COMUNE DI NAPOLI

Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2026 - 2028



Sommario

Premessa....3

SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE....5

Sezione 1.1: Analisi del contesto esterno....6

Sezione 1.2: Analisi del contesto interno....31

SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE....41

Sezione 2.1: Valore pubblico....41

Sezione 2.1.1: Digitalizzazione e obiettivi di accessibilità fisica e digitale....69

Sezione 2.2: Performance....76

Sezione 2.3: Piano di Comunicazione 2026-2028....519

Sezione 2.4: Rischi corruttivi e Trasparenza....536

Sottosezione A - La prevenzione della Corruzione....536

Sottosezione B - La Trasparenza....1082

SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO....1109

Sezione 3.1: Struttura organizzativa....1109

Sezione 3.2: Piano Organizzativo del lavoro agile....1112

Sezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale....1140

Sezione 3.4: Formazione del personale....1174

Sezione 3.5: Piano triennale di azioni positive e Gender Equality Plan....1197

SEZIONE 4 – MONITORAGGIO....1237

Premessa

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

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, del D.Lgs. n. 150/2009;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge, che sia destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b);

c-bis) in relazione alle caratteristiche e finalità di ciascuna amministrazione, il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo all'intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e alla gestione dei big data;c

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultra-sessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

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

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

Sezione 1 – SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

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

Sezione 1.1 Analisi del contesto esterno

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

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

Il quadro delle condizioni esterne, comprendente lo scenario economico internazionale, nazionale e regionale per il periodo considerato e l'analisi socioeconomica del territorio è contenuto nel Capitolo A.1 della Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione 2026 – 2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 29 gennaio 2026, su proposta della Giunta comunale n. 589 del 25 novembre 2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, a cui integralmente si rinvia. Il documento è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Napoli, all'indirizzo web sotto riportato:
https://trasparenza.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/55850

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

Informazioni e dati del Ministero dell'Interno.

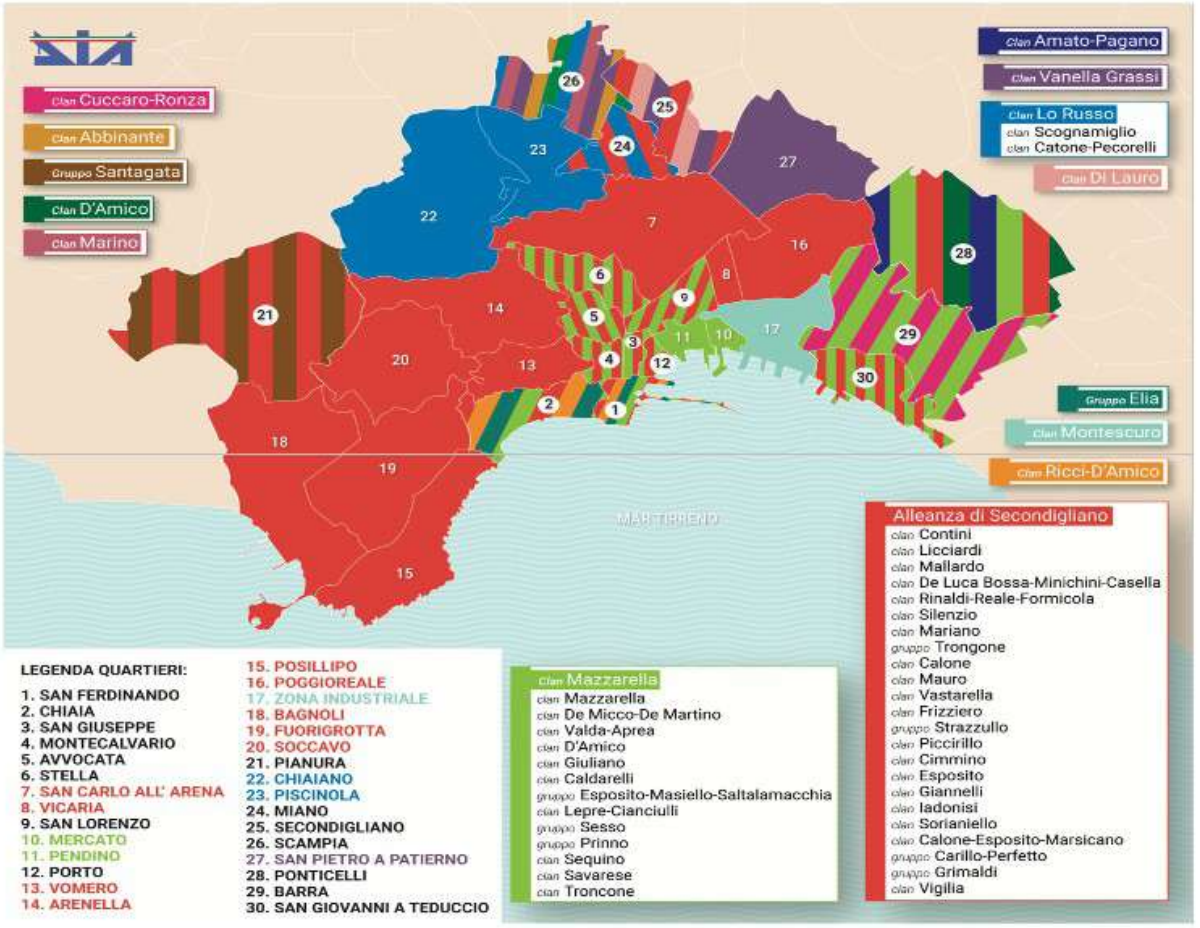
Accanto alla ormai consolidata propensione ad adattarsi alla mutevolezza dei contesti socio-economici, che le organizzazioni mafiose hanno sviluppato e perfezionato nel tempo ed alla già concretizzata vocazione imprenditoriale, emerge nell'annualità in esame una sempre maggiore tendenza ad estendere e implementare ampie ed articolate capacità relazionali, particolarmente mirate al perseguimento di illeciti arricchimenti.

Nello scenario criminale campano, come descritto nelle relazioni semestrali al Parlamento della Direzione Investigativa Antimafia (DIA)[1], la presenza criminale di tipo mafioso in Campania si manifesta come fenomeno estremamente radicato e complesso, con una forte influenza sui contesti geografici e socioeconomici della regione. Infatti, il contesto economico della Campania presenta vulnerabilità che faciliterebbero l'espansione del potere criminale della camorra. In merito all'incidenza criminale sul territorio, Napoli e Caserta sono le province che risentono maggiormente della presenza delle principali organizzazioni camorristiche che ne fanno dei veri e propri epicentri criminali, in cui operano grandi *cartelli.* Queste organizzazioni, evolutesi in sofisticate "imprese mafiose", agiscono sia nei settori criminali tradizionali (droga, estorsioni, usura) sia nell'economia legale, infiltrando amministrazioni pubbliche e condizionandone i processi decisionali per ottenere profitti illeciti.

A Napoli, il panorama criminale è frammentato: accanto ai grandi cartelli camorristici, operano numerosi gruppi minori che, spesso, si contendono il controllo del territorio ricorrendo a episodi di violenza. Questi *clan* più piccoli orbitano intorno ai *cartelli* maggiori, contribuendo prevalentemente nella gestione delle piazze di spaccio che garantiscono ingenti proventi. Tra le aree critiche figurano i quartieri orientali del capoluogo e i Comuni limitrofi, dove le dinamiche criminali sono strettamente legate alla gestione del traffico di droga e delle estorsioni.

La città di Napoli si articola in trenta quartieri ricompresi in dieci municipalità**.** Nella sfera di influenza dei cartelli camorristici gravita una galassia di *sodalizi* criminali, strutturalmente più piccoli e meno evoluti, i quali, dotati di una propria autonomia operativa sebbene circoscritta all'area di competenza, si evidenziano per un più evidente e maggiore impatto sulla percezione della sicurezza cittadina. Il territorio è quindi caratterizzato dalla compresenza di una moltitudine di organizzazioni camorristiche eterogenee, alcune più strutturate ed evolute che arrivano ad assumere connotazioni imprenditoriali, altre c.d. minori o satellite, in posizione subordinata e strumentale rispetto alle prime, i cui interessi illeciti sono orientati su settori più tradizionali (stupefacenti, estorsioni, usura ecc.) e che si distinguono per una maggiore propensione alla violenza.

[1] *DIA – Relazione semestrale al Parlamento - 1°e 2° semestre 2024.*


Clan Cuccaro-Ronza
Clan Abbinante
Gruppo Santagata
Clan D'Amico
Clan Marino
Clan Amato-Pagano
Clan Vanella Grassi
Clan Lo Russo
clan Scognamiglio
clan Catone-Pecorelli
Clan Di Lauro
Gruppo Elia
Clan Montescuro
Clan Ricci-D'Amico
MAR TIRRENO
Alleanza di Secondigliano
clan Contini
clan Licciardi
clan Mallardo
clan De Luca Bossa-Minichini-Casella
clan Rinaldi-Reale-Formicola
clan Silenzio
clan Mariano
gruppo Trongone
clan Calone
clan Mauro
clan Vastarella
clan Frizziero
gruppo Strazzullo
clan Piccirillo
clan Cimmino
clan Esposito
clan Giannelli
clan Iadonisi
clan Sorianiello
clan Calone-Esposito-Marsicano
gruppo Carillo-Perfetto
gruppo Grimaldi
clan Vigilia
Clan Mazzarella
clan Mazzarella
clan De Micco-De Martino
clan Valda-Aprea
clan D'Amico
clan Giuliano
clan Caldarelli
gruppo Esposito-Masiello-Saltalamacchia
clan Lepre-Cianciulli
gruppo Sesso
gruppo Prinno
clan Sequino
clan Savarese
clan Troncone
LEGENDA QUARTIERI:
1. SAN FERDINANDO
2. CHIAIA
3. SAN GIUSEPPE
4. MONTECALVARIO
5. AVVOCATA
6. STELLA
7. SAN CARLO ALL' ARENA
8. VICARIA
9. SAN LORENZO
10. MERCATO
11. PENDINO
12. PORTO
13. VOMERO
14. ARENELLA
15. POSILLIPO
16. POGGIOREALE
17. ZONA INDUSTRIALE
18. BAGNOLI
19. FUORIGROTTA
20. SOCCAVO
21. PIANURA
22. CHIAIANO
23. PISCINOLA
24. MIANO
25. SECONDIGLIANO
26. SCAMPIA
27. SAN PIETRO A PATIERNO
28. PONTICELLI
29. BARRA
30. SAN GIOVANNI A TEDUCCIO

Delitti di maggiore allarme sociale denunciati dalle Forze di Polizia all'Autorità Giudiziaria nella città di Napoli dal 2011 al 2023[2]

Il Ministero dell'Interno, tramite i canali istituzionali, non ha reso ancora pubblici i dati inerenti al numero di delitti denunciati nel 2024.

L'ISTAT, a livello nazionale, stima un aumento delle denunce dell'1,7% rispetto al 2023, raggiungendo circa 2,38 milioni, e il trend positivo, con 4 anni consecutivi di crescita, conferma il superamento dei livelli pre-pandemia. I furti sono aumentati del 3% (con furti in abitazione in crescita del 4,9%), le rapine e le violenze sessuali sono aumentate del 7%, mentre le truffe e le frodi informatiche sono diminuite del 6%. Nel 2024 si sono registrati 327 omicidi, con una diminuzione del 2,1% rispetto all'anno precedente. La città di Napoli non figura tra le prime 6 città per numero di delitti denunciati e rilevati dalle forze di polizia, confermando un trend decrescente. I dati ufficiali, attualmente disponibili, sui delitti denunciati dalle Forze di Polizia all'Autorità Giudiziaria riguardano il 2023 e sono stati 59.262, un lieve calo rispetto all'anno precedente (1.820, pari al 2,98%).

Numero di delitti												
Tipo di delitto	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
furti	31.405	33.183	32.354	33.520	34.505	34.258	34.377	32.568	22.831	27.737	32.155	30.271
truffe e frodi informatiche	4.801	4.695	4.309	4.652	4.630	4.901	5.111	5.031	5.542	5.672	5.086	5.164
rapine	3.368	3.644	2.867	2.879	3.038	2.573	2.160	1.659	1.292	1.381	1.928	1.589
danneggiamenti	2.230	2.206	2.036	2.073	1.953	1.884	1.931	1.857	1.410	1.828	2.009	2.260
lesioni dolose	1.062	1.188	1.227	1.250	1.278	1.284	1.483	1.325	1.011	1.204	1.235	1.297
minacce	996	1.117	1.229	1.221	1.129	1.093	1.451	1.286	1.098	1.140	1.136	1.113
stupefacenti	1.133	875	870	762	768	919	837	875	753	685	676	815
ricettazione	1.033	1.000	938	838	912	770	742	684	481	486	482	617
contraffazione di marchi e prodotti industriali	437	419	441	477	586	524	508	396	233	252	293	543
delitti informatici	97	133	191	173	242	209	317	340	435	565	1.114	1.101
estorsioni	237	224	231	284	309	268	272	270	246	276	330	312
percosse	174	136	207	198	187	192	203	195	177	226	219	234
riciclaggio e impiego di denaro, beni di provenienza illecita	83	96	79	132	109	75	94	58	52	72	100	75
violenze sessuali	57	63	55	60	66	66	82	64	63	90	75	94
altri delitti	12.040	12.224	12.560	12.290	11.344	11.265	10.851	11.625	10.971	13.219	14.244	13.777
Totale	**59.153**	**61.203**	**59.594**	**60.809**	**61.056**	**60.281**	**60.419**	**58.233**	**46.595**	**54.833**	**61.082**	**59262**

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

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

Dettaglio dei dati inerenti infiltrazioni mafiose.

Le indagini sulle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici hanno messo in luce la straordinaria capacità di adattamento, delle mafie, pronte a modificare la propria operatività per perseguire con efficacia i propri obiettivi illeciti. In particolare, le organizzazioni criminali adottano strategie sofisticate per infiltrarsi negli appalti pubblici, influenzandone le procedure attraverso la manipolazione dei bandi di gara a favore di taluni soggetti o la creazione di accordi tra imprese per garantire una rotazione nell'aggiudicazione dei contratti, realizzando una gestione mirata delle offerte e la falsificazione delle verifiche delle stesse, spesso accompagnata dall'esclusione di *competitor* non graditi. Queste operazioni prevedono di frequente la corruzione di funzionari pubblici e professionisti che facilitano tali distorsioni in cambio di vantaggi illeciti. Non mancano, inoltre, minacce e intimidazioni per scoraggiare la partecipazione di aziende concorrenti. Le infiltrazioni mafiose possono estendersi anche alla fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto: le imprese vincitrici, infatti, sono spesso costrette a subappaltare attività ad aziende affiliate alla criminalità, come il noleggio di mezzi a freddo o a caldo, la fornitura di materiali edili, i lavori di movimento terra, la sorveglianza dei cantieri, il trasporto di rifiuti in discarica. Queste attività, strettamente legate al territorio, rivestono un interesse primario per le organizzazioni mafiose, che mirano a consolidare il proprio controllo diretto sulle dinamiche economiche locali.

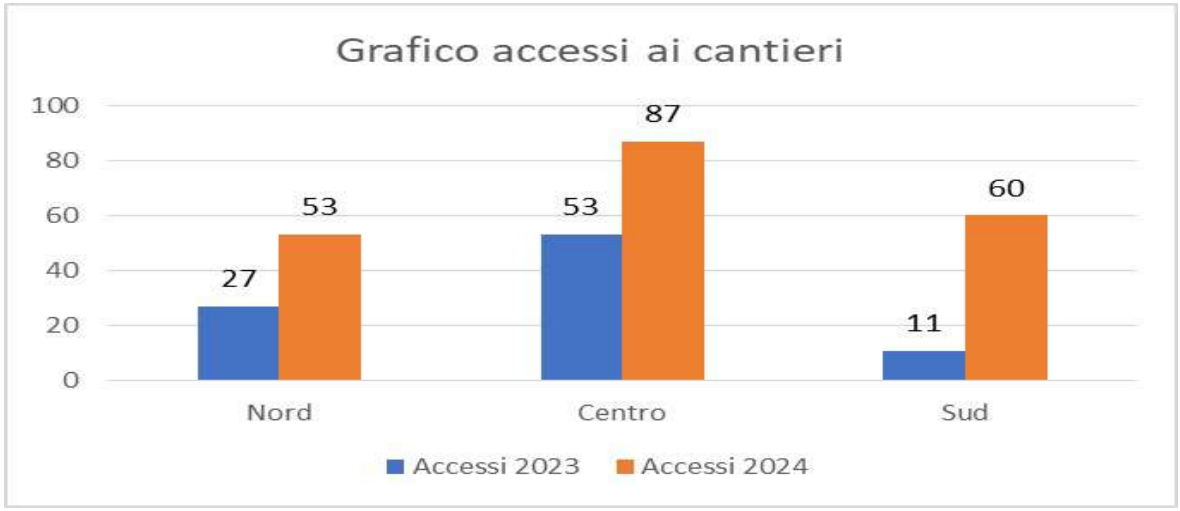
La DIA continua ad elaborare, tramite il proprio Osservatorio Centrale sugli Appalti Pubblici (O.C.A.P.)[3] e le sue articolazioni periferiche, gli elementi informativi acquisiti nel corso delle operazioni di accesso ai cantieri e verifica presso i soggetti economici, producendo documenti di analisi per i Prefetti, al fine di neutralizzare le infiltrazioni criminali. Nella tabella sottostante sono stati riepilogati, distinti per semestre, gli accessi eseguiti dalla DIA che, nel 2024, hanno interessato n. **200** cantieri con il contestuale controllo di n. **4.364** persone fisiche, n. **1.157** imprese e n. **2.345** mezzi d'opera.

Il numero degli accessi ai cantieri eseguiti nel 2024 (n. **200**) è stato superiore al doppio del numero di accessi registrati nel 2023 (n. **91**).

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

Area	Regione intervento	Numero Accessi			Persone fisiche			Imprese			Mezzi		
		1°sem 2024	2°sem 2024	Anno 2024	1°sem 2024	2°sem 2024	Anno 2024	1°sem 2024	2°sem 2024	Anno 2024	1°sem 2024	2°sem 2024	Anno 2024
Nord	Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Piemonte	1	3	4	24	326	350	8	141	149	41	336	377
	Trentino A.A.	1	0	1	246	0	246	66	0	66	81	0	81
	Lombardia	12	4	16	278	128	406	70	31	101	159	40	199
	Veneto	0	1	1	0	19	19	0	10	10	0	13	13
	Friuli V.G.	3	4	7	43	111	154	14	38	52	21	67	88
	Liguria	10	9	19	289	165	454	41	41	82	184	69	253
	Emilia Romagna	1	4	5	78	66	144	21	26	47	44	41	85
	TOTALE Nord	28	25	53	958	815	1.773	220	287	507	530	566	1.096
Centro	Toscana	1	3	4	10	99	109	2	22	24	3	53	56
	Umbria	4	3	7	39	13	52	6	7	13	31	4	35
	Marche	13	11	24	102	100	202	40	44	84	63	61	124
	Abruzzo	8	12	20	87	144	231	22	32	54	44	64	108
	Lazio	15	14	29	130	148	278	54	59	113	88	57	145
	Sardegna	1	2	3	4	10	14	1	2	3	2	10	12
	TOTALE Centro	42	45	87	372	514	886	125	166	291	231	249	480
Sud	Campania	13	12	25	177	91	268	48	31	79	99	68	167
	Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Puglia	1	1	2	100	6	106	65	1	66	58	31	89
	Basilicata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Calabria	10	13	23	241	728	969	48	132	180	12	310	322
	Sicilia	3	7	10	177	185	362	13	21	34	79	112	191
	TOTALE Sud	27	33	***60***	695	1.010	1.705	174	185	359	248	521	769
	TOTALI	**97**	**103**	**200**	**2.025**	**2.339**	**4.364**	**519**	**638**	**1.157**	**1.009**	**1.336**	**2.345**

Il numero degli accessi ai cantieri eseguiti nel 2024 (n. **200**) è stato superiore al doppio del numero di accessi registrati nel 2023 (n. **91**) come evidenziato nel grafico che segue.



In particolare, nella tabella sottostante sono stati riepilogati, distinti per semestre, per quanto riguarda le attività di prevenzione antimafia connesse all'utilizzo dei fondi P.N.R.R., gli accessi eseguiti dalla DIA nel 2024, che hanno interessato n. **53** cantieri con il contestuale controllo di n. **668** persone fisiche, n. **231** imprese e n. **408** mezzi d'opera.

Area	Regione intervento	Numero Accessi			Persone fisiche			Imprese			Mezzi		
		1°sem 2024	2°sem 2024	Anno 2024	1°sem 2024	2°sem 2024	Anno 2024	1°sem 2024	2°sem 2024	Anno 2024	1°sem 2024	2°sem 2024	Anno 2024
Nord	Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Piemonte	0	1	1	0	38	38	0	12	12	0	29	29
	Trentino A.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lombardia	3	0	3	24	0	24	5	0	5	12	0	12
	Veneto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Friuli V.G.	0	1	1	0	58	58	0	13	13	0	24	24
	Liguria	0	3	3	0	44	44	0	16	16	0	29	29
	Emilia Romagna	0	3	3	0	40	40	0	17	17	0	27	27
	TOTALE Nord	3	8	11	24	180	204	5	58	63	12	109	121
Centro	Toscana	1	1	2	10	39	49	2	7	9	3	9	12
	Umbria	0	1	1	0	4	4	0	2	2	0	1	1
	Marche	2	0	2	24	0	24	7	0	7	16	0	16
	Abruzzo	2	5	7	10	44	54	5	10	15	9	21	30
	Lazio	8	2	10	70	13	83	29	4	33	53	2	55
	Sardegna	1	2	3	4	10	14	1	2	3	2	10	12
	TOTALE Centro	14	11	25	118	110	228	44	25	69	83	43	126
Sud	Campania	7	5	12	67	32	99	16	8	24	35	26	61
	Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Puglia	0	1	1	0	6	6	0	1	1	0	31	31
	Basilicata	1	0	1	100	0	100	65	0	65	58	0	58
	Calabria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sicilia	0	3	3	0	31	31	0	9	9	0	11	11
	TOTALE Sud	8	9	17	167	69	236	81	18	99	93	68	161
	TOTALI	25	28	53	309	359	668	130	101	231	188	220	408

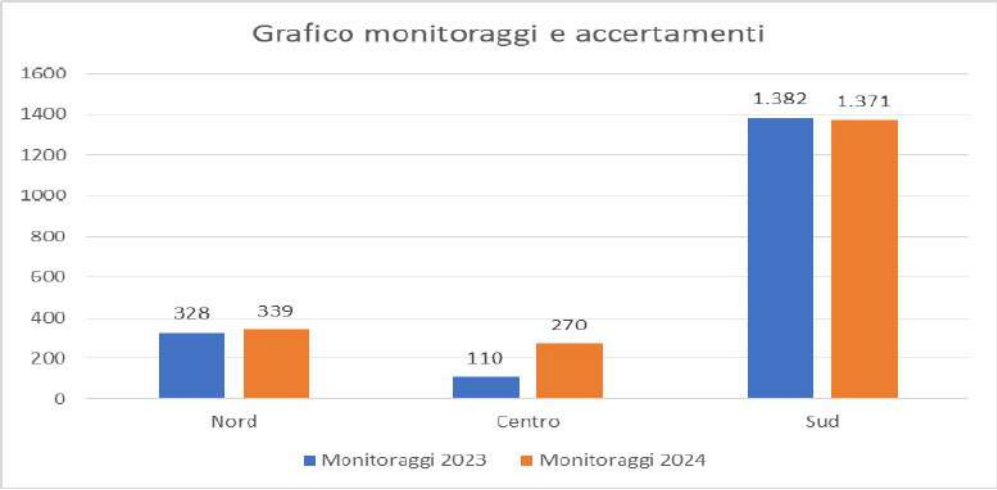
Per quanto concerne le richieste di verifiche antimafia nel corso del 2024, la DIA ha continuato a elaborare, tramite il proprio Osservatorio Centrale sugli Appalti Pubblici (O.C.A.P.) e le sue articolazioni periferiche, gli elementi informativi acquisiti nel corso delle operazioni di accesso ai cantieri e verifica presso i soggetti economici, producendo documenti di analisi per i Prefetti, al fine di neutralizzare le infiltrazioni criminali.

Le attività cosiddette di "monitoraggio" concernenti le imprese interessate agli appalti di opere pubbliche costituiscono un settore di particolare rilievo sotto il profilo istituzionale. La Direzione, in particolare, ha svolto approfondimenti specifici sull'esecuzione diretta dei lavori pubblici e sulle diverse attività

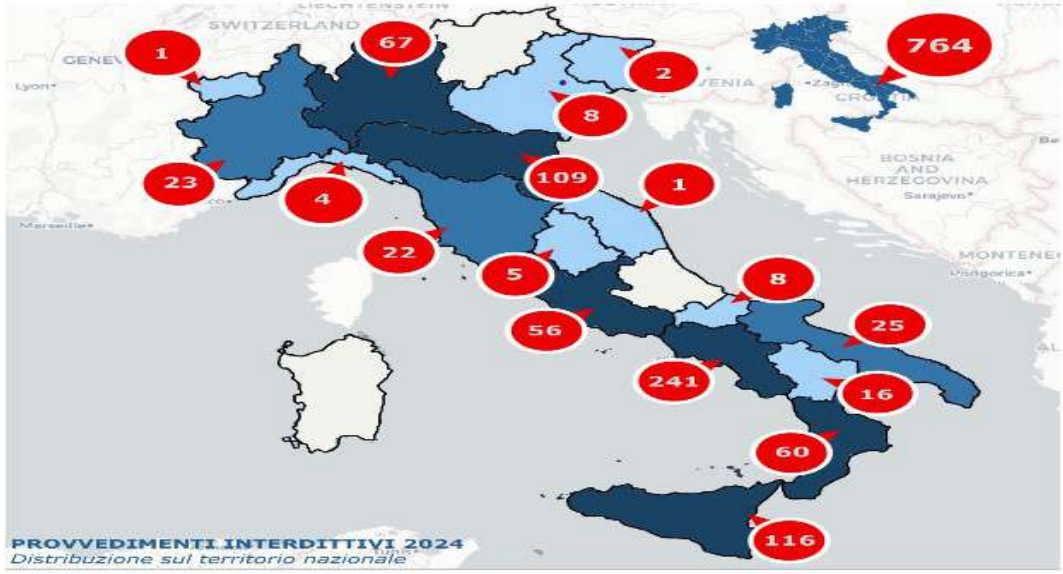
collegate, concludendo n. **1.980** monitoraggi antimafia1620 (d'iniziativa o su richiesta delle Prefetture) nei confronti di altrettante imprese, come esposto nella tabella seguente.

AREA	Imprese	Persone
Nord	**339**	**9.131**
Centro	**270**	**1.471**
Sud	**1.371**	**12.347**
TOTALE	**1.980**	**22.949**

Nello stesso periodo, sono stati effettuati n. **22.949** approfondimenti sulle persone fisiche collegate a vario titolo alle suddette imprese. Nel 2023 la Direzione aveva concluso n. **1.820** monitoraggi nei confronti di altrettante imprese e n. **19.368** approfondimenti su persone ad esse collegate. Nel grafico che segue si evidenza il confronto con il 2024 per macro-aree (Nord, Centro e Sud) relativamente al numero di imprese monitorate.



L'O.C.A.P. ha proseguito nell'esecuzione degli approfondimenti funzionali all'iscrizione nell' "Anagrafe antimafia degli esecutori" degli operatori economici interessati alla realizzazione di interventi cc.dd. "*post sisma 2016*". Il circuito informativo posto in essere ha comportato, come sintetizzato nelle tabelle sottostanti, nel **2024** l'esecuzione di n. **12.578** accertamenti antimafia, a fronte dei n. 9.108 del 2023 (**+30%** circa), a carico di n. **38.857** imprese e di n.**30.463** persone fisiche ad esse collegate a vario titolo. Complessivamente sono stati comunicati alla Struttura elementi informativi di interesse istituzionale a carico di n. **392** soggetti. Si tratta di elementi informativi importantissimi per la valutazione dell'emissione dei provvedimenti amministrativi antimafia da parte dei Prefetti, quale livello più avanzato ed efficace di prevenzione che impedisce alle imprese infiltrate dalla criminalità organizzata di partecipare agli appalti pubblici. Si riporta una rappresentazione grafica dei provvedimenti interdittivi antimafia emessi dagli Uffici Territoriali del Governo, nell'anno 2024 divisi per regione, a seguito degli approfondimenti svolti dalle articolazioni della DIA.



Il numero dei provvedimenti interdittivi emanati nel 2024 (n. 764) ha segnato un incremento del 13,19% rispetto al valore registrato nell'anno precedente (n. 675).

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

degli investimenti complementari al PNRR (PNC). Di seguito si riporta una tabella che evidenzia il numero delle richieste di avvio di istruttorie antimafia connesse al PNRR, distinto per motivazione e riportando un confronto tra il 2023 ed il 2024.

Di seguito si riporta una tabella che evidenzia il numero delle richieste di avvio di istruttorie antimafia:

MOTIVAZIONE RICHIESTA	Istruttorie PNRR 2023	Istruttorie PNRR 2024	Var.%
(P.N.R.R.) APPALTI DI LAVORI settori speciali (D.Lgs. 50/2016, art.114 e seg.) (Informative liberatorie provvisorie per Lavori/Servizi e Forniture, ex art. 3, comma 2, d.l. 76/2020)	1.224	1.211	-1,06%
(P.N.R.R.) CESSIONI (Art.91, comma 1 D.Lgs.159/2011)	6	25	316,67%
(P.N.R.R.) CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE O DI BENI DEMANIALI O PER CONTRIBUTI FIN. AGEVOL. SU MUTUO/ALTRE EROGAZIONI (Art.91, comma 1 D.Lgs.159/2011)	7	113	1514,29%
(P.N.R.R.) CONCESSIONE DI TERRENI AGRICOLI E ZOOTECNICI DEMANIALI CHE RICADONO NEL SOSTEGNO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE o TERRENI AGRICOLI, A QUALUNQUE TITOLO ACQUISITI, CHE FRUISCONO DI FONDI EUROPEI	158	2.613	1553,80%
(P.N.R.R.) COTTIMI (Art.91, comma 1 D.Lgs.159/2011)	29	69	137,93%
(P.N.R.R.) EROGAZIONI, CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI	4.108	10.892	165,14%
(P.N.R.R.) FORNITURE E SERVIZI AMMINISTRAZIONI AUT.CENTRALI (Informative liberatorie provvisorie per Lavori/Servizi e Forniture, ex art. 3, comma 2, d.l. 76/2020)	1.320	1.758	33,18%
(P.N.R.R.) FORNITURE E SERVIZI AMMINISTRAZIONI SUBCENTRALI (Informative liberatorie provvisorie per Lavori/Servizi e Forniture, ex art. 3, comma 2, d.l. 76/2020)	4.071	5.586	37,21%
(P.N.R.R.) FORNITURE E SERVIZI settori speciali (D.Lgs. 50/2016, art.114 e seg.) (Informative liberatorie provvisorie per Lavori/Servizi e Forniture, ex art. 3, comma 2, d.l. 76/2020)	784	1.188	51,53%
(P.N.R.R.) FORNITURE SENSIBILI (Art.91, comma 7 D.Lgs.159/2011 ed individuate dall'Art.1, comma 53 legge 190/2012)	269	362	34,57%
(P.N.R.R.) LAVORI PUBBLICI E CONCESSIONI (Informative liberatorie provvisorie per Lavori/Servizi e Forniture, ex art. 3, comma 2, d.l. 76/2020)	8.792	5.080	-42,22%
(P.N.R.R.) RICHIESTE (Art.100 D.Lgs.159/2011 provenienti dall'ente locale sciolto ai sensi dell'Art.143 del D.Lgs.267/2000)	3.186	2.749	-13,72%
(P.N.R.R.) SERVIZI SOCIALI	353	297	-15,86%
(P.N.R.R.) SERVIZI SOCIALI settori speciali (D.Lgs. 50/2016, art.114 e seg.)	21	22	4,76%
(P.N.R.R.) SUBCONTRATTI (Art.91, comma 1 D.Lgs.159/2011)	625	1.215	94,40%
TOTALI	**24.953**	**33.180**	**32,97%**

Nella tabella successiva, invece, sono riportate, distinte per macro-area e per Regione, il numero delle richieste relative agli anni 2023 e 2024 nonché la variazione percentuale.

Area	Regione	Istruttorie PNRR 2023	Istruttorie PNRR 2024	Var.%
Nord	Valle d'Aosta	53	83	56,60%
	Piemonte	1.525	2.262	48,33%
	Lombardia	2.993	4.917	64,28%
	Veneto	1.685	2.364	40,30%
	Trentino-Alto Adige	438	1.175	168,26%
	Liguria	352	521	48,01%
	Friuli-Venezia Giulia	342	572	67,25%
	Emilia Romagna	1.409	1.769	25,55%
	TOTALE Nord	**8.797**	**13.663**	**55,31%**
Centro	Toscana	1.284	1.580	23,05%
	Umbria	479	630	31,52%
	Marche	794	785	-1,13%
	Abruzzo	734	955	30,11%
	Lazio	2.786	3.831	37,51%
	Sardegna	406	683	68,23%
	TOTALE Centro	**6.483**	**8.464**	**30,56%**
Sud	Campania	3.585	3.897	8,70%
	Molise	136	202	48,53%
	Puglia	2.231	2.415	8,25%
	Basilicata	276	296	7,25%
	Calabria	1.281	1.322	3,20%
	Sicilia	2.164	2.921	34,98%
	TOTALE Sud	**9.673**	**11.053**	**14,27%**
TOTALI		**24.953**	**33.180**	**32,97%**

Come si può notare, la Campania registra un aumento rispetto al 2023 del 8,70% con n.**3897** istruttorie avviate.

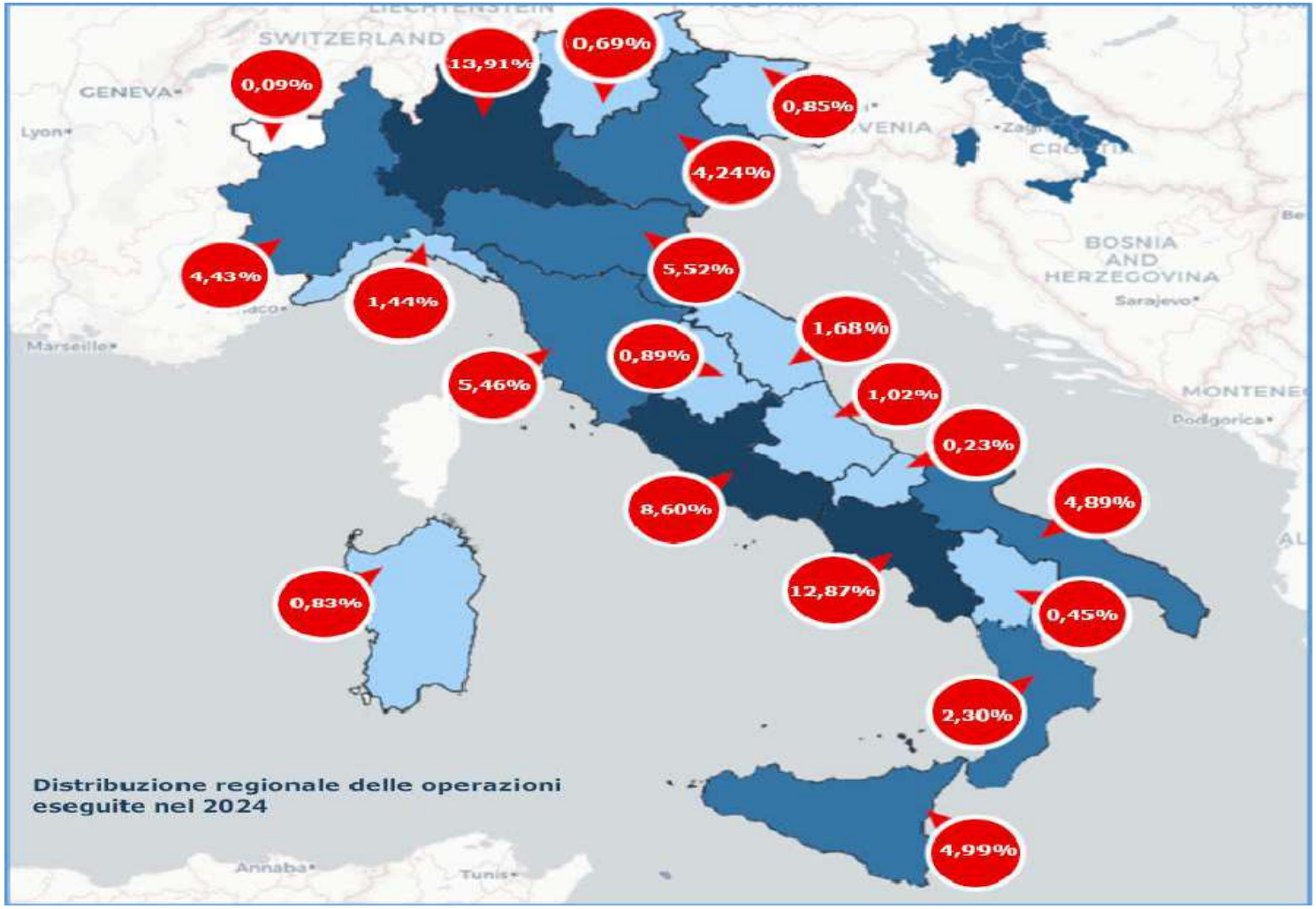
Attività di prevenzione sull'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Il 2024 è stato un anno importante per la DIA, che ha voluto dare un ulteriore impulso alle attività connesse alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose, nella consapevolezza che le organizzazioni mafiose sono strutture complesse e adattive, capaci di mettere in atto sofisticati meccanismi finanziari e societari per dissimulare e immettere capitali illeciti

nel tessuto produttivo, inquinandolo. Tali strategie si fondano sulla forte capacità delle organizzazioni criminali di stringere alleanze e accordi collusivi con professionisti compiacenti, pubblici funzionari corrotti o "facilitatori", in grado di mimetizzare ingenti flussi di denaro attraverso piattaforme informatiche e applicazioni *on line*.

Dalla georeferenziazione delle complessive **1.352.586** operazioni in esame si evince che una cospicua parte delle stesse risulta effettuata *on line*. Trattasi, in dettaglio di **323.844** operazioni corrispondenti a circa il **24%** del totale. La distribuzione per aree geografiche nazionali delle restanti operazioni ha inoltre evidenziato, al primo posto sul piano statistico, il "Nord Italia", ove risultano effettuate **421.557** operazioni, corrispondenti al **31%** circa di quelle prese in esame; seguono il "Sud Italia ed Isole", con **373.121** operazioni e il "Centro Italia" con **224.969** operazioni.

La ripartizione su base regionale delle medesime operazioni, esposta nella successiva figura, evidenzia una prevalenza di operazioni finanziarie effettuate in Lombardia, ammontanti a **188.085;** seguono la Campania, con **174.114** operazioni, il Lazio, con **116.288** operazioni, l'Emilia Romagna, con **74.640** operazioni, la **Toscana** con **73.914** e, più distanziate, le restanti Regioni.


SWITZERLAND
GENEVA
Lyon
Marseille
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Sarajevo
Podgorica
Annaba
Tunis
0,09%
13,91%
0,69%
0,85%
4,24%
4,43%
1,44%
5,52%
1,68%
0,89%
5,46%
1,02%
0,23%
8,60%
4,89%
0,83%
12,87%
0,45%
2,30%
4,99%
Distribuzione regionale delle operazioni eseguite nel 2024

Le operazioni finanziarie effettuate nell'ambito delle Regioni di origine delle principali organizzazioni criminali di stampo mafioso ammontano, invece, a 338.873. Il 12,87% delle stesse fa capo alla Campania, con 174.114 operazioni; seguono le 67.465 operazioni effettuate in Sicilia, le 66.207 realizzate in Puglia e le 31.087 eseguite in Calabria.

Anno 2024			
Regione	***Totale Operazioni***	***Importo corrispondente***	***%***
Campania	174.114	7.112.947.335	12,87
Sicilia	67.465	1.667.349.882	4,99
Puglia	66.207	2.342.097.413	4,89
Calabria	31.087	739.098.158	2,30
Totale	**338.873**	**11.861.492.788**	

Primo semestre 2024			
Regione	***Totale Operazioni***	***Importo corrispondente***	***%***
Campania	68.605	3.174.442.564	11,48
Sicilia	29.563	798.299.660	4,95
Puglia	29.755	1.409.473.156	4,98
Calabria	14.511	421.116.869	2,43
Totale	**142.434**	**€ 5.803.332.249**	

Secondo semestre 2024			
Regione	***Totale Operazioni***	***Importo corrispondente***	***%***
Campania	105.509	3.938.504.770	13,98
Sicilia	37.902	869.050.222	5,02
Puglia	36.452	932.624.257	4,83
Calabria	16.576	317.981.289	2,20
Totale	**196.439**	**6.058.160.538**	

Infine, nell'ambito dei processi di analisi e approfondimento condotti dalla DIA su fenomenologie di particolare rilievo per la collettività, tra le operazioni finanziarie sospette con potenziali profili di collegamento con la criminalità organizzata 789 sono risultate riferibili ad **"anomalie connesse all'attuazione del PNRR**", mentre 52.324 sono risultate legate all'emergenza sanitaria del Covid.

La corruzione in Italia anno 2022 - 2023[4].

Le domande utili a studiare il fenomeno della corruzione sono state introdotte per la prima volta nell'Indagine sulla sicurezza dei cittadini nel 2015-16, approfondimento ripetuto nell'edizione dell'Indagine 2022-23. L'obiettivo è stimare il numero di famiglie coinvolte in dinamiche corruttive: alle persone tra i 18 e gli 80 anni di età viene chiesto, infatti, se a loro stessi o ad un familiare convivente sia stato suggerito o richiesto di pagare, fare regali o favori in cambio di facilitazioni per avere un servizio o un'agevolazione. L'attenzione è rivolta alle esperienze dirette e si approfondisce con domande dedicate se vi siano stati scambi, di quali entità, con quali modalità e quali esiti, oltre all'eventuale denuncia dell'episodio. È rilevata anche la conoscenza indiretta di casi di corruzione: viene chiesto al rispondente se fatti simili siano accaduti nel proprio ambiente ad amici, colleghi e familiari.

Tutte queste situazioni sono esplorate in otto settori chiave: sanità, assistenza, istruzione, lavoro, uffici pubblici, giustizia, forze dell'ordine, *public utilities*, tenendo conto dell'effettivo contatto dei rispondenti con i servizi e/o le figure rilevanti per ciascun settore specifico.

Alcune domande, invece, vengono dedicate al fenomeno del voto di scambio per le elezioni amministrative, politiche ed europee. Viene inoltre rilevata la percezione della diffusione della corruzione nell'ambiente delle imprese e della libera professione e, per la prima volta, sono state raccolte alcune informazioni sull'accettabilità della corruzione da parte dei cittadini.

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

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

4 *Report ISTAT del 06/06/2024 pubblicato sul sito istat.it*

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

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

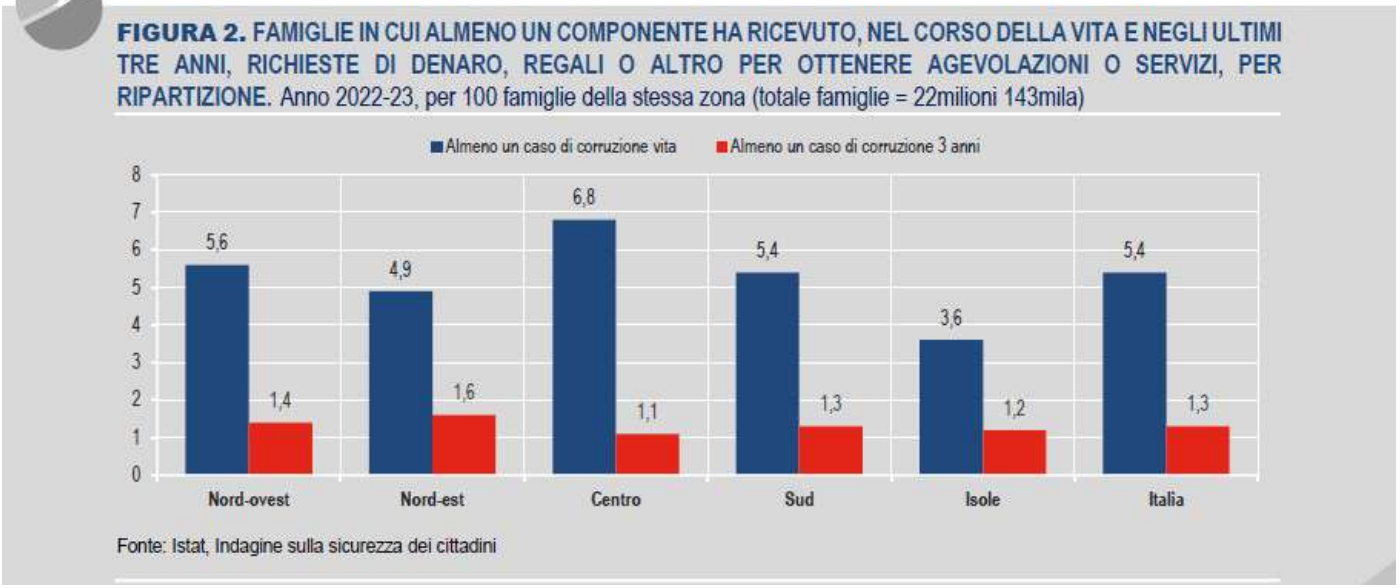
Più raramente ci si rivolge alle forze dell'ordine (20% delle famiglie), si è parte in causa in un processo civile, in un processo penale o in una causa di tipo amministrativo (16,5%) o si richiedono servizi assistenziali, come sussidi economici, alloggi sociali o popolari, pensioni di invalidità, assegni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

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

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

A livello regionale emerge il Lazio (10,4%), segue la Basilicata (7,1%); sono di poco sopra la media la Campania (6,6%) e l'Emilia Romagna (6,7%).

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



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

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

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

È pari all'8,3% (3milioni 643mila su circa 44milioni di persone di 18-80 anni) la percentuale di persone che conoscono qualcuno - parenti, amici, colleghi o vicini - a cui è stato richiesto denaro, favori o regali per ottenere agevolazioni nei diversi ambiti qui considerati, dato anche questo in diminuzione (-36,6%) rispetto all'Indagine precedente (2015-2016), quando si attestava al 13,1%. La situazione varia a seconda del settore coinvolto: dal 4,6% per il settore del lavoro al valore minimo per le forze dell'ordine e le *public utilities* (rispettivamente 1,0%). Tra le due indagini sono statisticamente significative le diminuzioni soprattutto per il settore sanità (-64,4%), assistenza (-52,2%), lavoro (-35,2%) e *public utilities*.

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

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

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

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

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

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

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

FIGURA 5. PERSONE CUI È STATO CHIESTO IL VOTO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE O EUROPEE IN CAMBIO DI FAVORI, DENARO O REGALI PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA E TIPO DI COMUNE. Anni 2015-2016 e 2022-2023, per 100 persone di 18-80 anni (totale persone 2022-2023 = 43millioni968mila)



Fonte: Istat, Indagine sulla sicurezza dei cittadini

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

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

- l'intero territorio nazionale;
- le cinque ripartizioni geografiche (Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole);
- le regioni geografiche;
- cinque aree basate sulla tipologia socio-demografica dei comuni, così definite:
  - A, area metropolitana suddivisa in:
    - A1, comuni centro dell'area metropolitana: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari;
    - A2, comuni che gravitano intorno al centro dell'area metropolitana;
  - B, area non metropolitana suddivisa in:
    - B1, comuni aventi fino a 2.000 abitanti;
    - B2, comuni con 2001-10.000 abitanti;
    - B3, comuni con 10.001-50.000 abitanti;
    - B4, comuni con oltre 50.000 abitanti.

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

Relazione annuale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – 2025[5].

Il 2024 ha rappresentato un anno cruciale per la governance pubblica, segnato da sfide complesse e da interventi strategici volti a garantire l'efficacia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose, nonché il rafforzamento della trasparenza amministrativa. La Relazione ANAC evidenzia come la prevenzione non debba essere percepita come un ostacolo, ma come un fattore di efficienza e di buona amministrazione, capace di coniugare integrità e rapidità esecutiva. In un contesto globale caratterizzato da fenomeni corruttivi sempre più sofisticati e transnazionali, l'azione dell'Autorità si è sviluppata lungo direttrici chiare: digitalizzazione dei processi, vigilanza collaborativa, sostegno alle amministrazioni e promozione di una cultura della legalità.

Sul fronte del PNRR, il 2024 è stato l'Anno della digitalizzazione delle procedure di affidamento, con l'obbligo di utilizzare piattaforme interconnesse alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Questa innovazione ha decuplicato il numero di procedure pubblicate, sostituendo la Gazzetta Ufficiale e favorendo trasparenza e concorrenza. Tuttavia, permangono criticità significative: la spesa PNRR in alcuni settori è ancora inferiore al 30% delle risorse disponibili, mentre il mercato dei contratti pubblici ha registrato una flessione, con una riduzione del 38,9% nei lavori rispetto all'anno precedente. A ciò si aggiunge l'elevata incidenza degli affidamenti diretti, pari a circa il 98% delle acquisizioni di servizi e forniture, con fenomeni di frazionamento artificioso e importi a ridosso delle soglie di legge, più che triplicati rispetto al 2021. Il decreto correttivo al Codice dei contratti ha introdotto miglioramenti sul piano della digitalizzazione e del ruolo dei Collegi consultivi tecnici, ma non ha recepito misure essenziali come l'obbligo di dichiarare il titolare effettivo degli operatori economici, indispensabile per garantire trasparenza sostanziale.

Il rischio di infiltrazioni mafiose negli appalti, soprattutto in contesti emergenziali e nelle opere PNRR, è stato più volte richiamato dall'Autorità. Alcuni episodi di cronaca confermano la vulnerabilità del sistema, aggravata da pratiche opportunistiche e frazionamenti sotto soglia. Per contrastare tali fenomeni, ANAC ha rafforzato la vigilanza collaborativa, sottoscrivendo diciassette protocolli nel 2024, oltre al Protocollo quadro con il Ministero delle Infrastrutture per la realizzazione di 102 opere prioritarie. L'alta sorveglianza è stata estesa agli interventi strategici, come le ricostruzioni post-sisma e le emergenze idrogeologiche. Particolare attenzione è stata dedicata alla tracciabilità dei subappalti e alla proposta di verifiche telematiche sulle fideiussioni, da integrare con il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, per prevenire falsificazioni e garantire la correttezza delle procedure.

[5] *Relazione ANAC annuale 2024 – presentata alla Camera dei deputati il 20 maggio 2025.*

Sul versante della prevenzione della corruzione, la Relazione segnala un indebolimento delle tutele dopo l'abrogazione dell'abuso d'ufficio e le modifiche parziali alla disciplina delle inconferibilità e incompatibilità. La riduzione del termine di separazione da tre a un anno e l'apertura a incarichi dirigenziali per titolari di cariche politiche creano rischi di commistione tra controllore e controllato, minando il principio di imparzialità'. A ciò si aggiunge la persistente assenza di una disciplina organica sul *lobbying*, nonostante le raccomandazioni internazionali. ANAC propone una regolazione trasparente, con canali digitali aperti e tracciabilità delle interazioni, per garantire un dialogo corretto tra portatori di interesse e decisori pubblici. Il *whistleblowing* si conferma uno strumento strategico: nel 2024 sono pervenute 1.213 segnalazioni esterne, di cui 285 procedibili, a dimostrazione della crescente fiducia nell'istituto e della necessità di tutelare i segnalanti. L'Autorità ha inoltre potenziato il supporto ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sviluppando una piattaforma digitale per la sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO e intensificando l'attività consultiva, con 176 pareri resi e 642 fascicoli aperti, di cui 257 chiusi in fase pre-istruttoria grazie all'interlocuzione preventiva.

La trasparenza amministrativa rappresenta un pilastro della strategia ANAC. Nel 2024 è stato avviato il progetto per la Piattaforma Unica della Trasparenza, concepita come punto di accesso unitario ai dati delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti e favorire la partecipazione civica. Il progetto prevede l'integrazione delle banche dati esistenti, il caricamento diretto dei dati ove manchino *repository* e l'uso di tecniche di *web scraping*, in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'obiettivo è passare da una trasparenza formale a una trasparenza sostanziale, capace di generare efficienza interna e controllo sociale, in linea con le esigenze di una comunità attiva e monitorante.

In conclusione, la Relazione ANAC 2024 conferma che integrità e trasparenza non sono meri adempimenti, ma leve strategiche per l'efficienza amministrativa e la credibilità democratica. La sfida è governare la trasformazione digitale e normativa, evitando arretramenti e garantendo un approccio sistemico che coniughi rapidità, legalità e qualità nell'attuazione del PNRR e nella gestione dei contratti pubblici. Solo attraverso la combinazione di prevenzione amministrativa, vigilanza collaborativa, formazione delle competenze e innovazione tecnologica sarà possibile rafforzare la fiducia dei cittadini e promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

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

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

L'11 febbraio 2025 è stato presentato l'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International, che classifica 180 paesi al mondo in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico utilizzando dati provenienti da 13 fonti esterne. I punteggi riflettono le opinioni degli esperti.

I dati che sono stati presentati mostrano un livello medio di percezione globale, tra tutti gli Stati analizzati, stabile a 43 su 100 (dove 0 corrisponde al più alto livello di corruzione percepita e 100 al livello più basso): oltre la metà dei paesi ha, tuttavia, un punteggio inferiore. L'Europa occidentale rimane la regione con il punteggio più alto (64/100), in calo di un punto rispetto all'anno precedente. Anche Francia e Germania registrano un calo.

L'Italia è al 19° posto del CPI tra i 27 Paesi membri dell'Unione europea ed al 52° posto nella classifica globale. Con due punti in meno rispetto al 2023 (da 56/100 a 54/100), nel 2024 perde dieci posizioni rispetto all'anno precedente.

Il sistema nazionale, negli ultimi tredici anni, ha innescato positivi cambiamenti in chiave anticorruzione: dalla legge anticorruzione n. 190/2012 alla legge n. 179/2017 per la tutela di coloro che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro (whistleblower), fino alla trasposizione della Direttiva europea sul Whistleblowing con il d.lgs. n. 23/2024. Ancora, fondamentale si è rivelato il ruolo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che, negli ultimi anni, ha rafforzato la disciplina sugli appalti e ha creato un database pubblico che rappresenta un esempio regionale di rinnovata fiducia nei sistemi di trasparenza.

Secondo Transparency International, pertanto, le motivazioni che hanno portato a questa inversione di rotta vanno ricercate nell'assenza di una regolamentazione chiara sul conflitto di interessi tra pubblico e privato, nella mancanza di una disciplina sul *lobbying* e nel ritardo nell'implementazione del registro dei titolari effettivi, fondamentale per l'efficacia delle misure antiriciclaggio.

Il modello italiano di prevenzione della corruzione sta attraversando una fase di declino, segnalata da diversi fattori, tra cui i recenti interventi legislativi, l'indirizzo del governo attuale e le logiche del PNRR e del PIAO. L'introduzione del PIAO ha riunito diversi piani preesistenti in un'ottica di

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

semplificazione amministrativa, ma ha anche ridotto l'attenzione specifica sulla prevenzione della corruzione, rischiando un arretramento nell'approccio adottato finora.

Il nuovo Codice degli appalti (d.lgs. n. 36/2023) conferma questa tendenza, ponendo maggiore enfasi sull'efficienza e la rapidità amministrativa rispetto alla lotta alla corruzione, con un ridimensionamento del ruolo dell'ANAC. Questa direzione riflette una volontà politica di ridurre le regole di integrità per favorire la semplificazione, con il rischio di minare il controllo sull'uso delle risorse pubbliche, specialmente nel contesto del PNRR.



Sezione 1.2 Analisi del contesto interno

L'organizzazione

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

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

- nei documenti di programmazione;
- negli atti interni di organizzazione;
- nelle tabelle del Conto annuale aggiornate e pubblicate sul sito istituzionale[7];
- dal sistema dei controlli interni;
- dalle altre banche dati a disposizione dell'Amministrazione.

L'analisi del contesto interno è stata effettuata sulla base delle modifiche all'organigramma del Comune di Napoli approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 678 del 30.12.2025, in cui le strutture apicali del Comune di Napoli assumono la configurazione di Aree e Direzioni di Municipalità e vengono determinate come di seguito riportato.

[7] Si specifica che le tabelle del Conto annuale per l'anno 2025 sono in corso di redazione e aggiornamento. Pertanto, i dati richiamati nella presente Sezione potrebbero subire eventuali variazioni in esito alla definizione delle stesse, nonché alla relativa certificazione e trasmissione all'organo di controllo.

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

- Direzione Generale
- Gabinetto del Sindaco/Segreteria Generale
- Aree
- Direzioni di Municipalità
- Servizi
- Unità Organizzative Autonome

Con disposizione del Direttore Generale n.80 del 31.12.2025, si è proceduto alla definizione dell'articolazione di dettaglio della macrostruttura dell'Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 678 del 30.12.2025, attraverso l'individuazione dei Servizi interni alle Aree modificate, favorendo l'efficace transizione delle funzioni dalle precedenti alle nuove strutture organizzative.

A seguito di tali modifiche le attuali Aree/UUOOAA/Municipalità sono:

1. *Direzione Generale*
2. *Gabinetto del Sindaco*
3. *Segreteria Generale*
4. *Servizi al Cittadino*
5. *Avvocatura*
6. *Sicurezza*
7. *Digitalizzazione e Sistemi Informativi*
8. *Risorse Umane*
9. *Ragioneria*
10. *Consiglio Comunale*

11. *Urbanistica*
12. *Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare*
13. *Infrastrutture Stradali e Tecnologiche*
14. *Infrastrutture di Trasporti*
15. *Tutela del Territorio*
16. *Ambiente*
17. *Entrate*
18. *Amministrativa Patrimonio*
19. *Tecnica Patrimonio*
20. *Welfare*
21. *Centro Unico Acquisti e Gare*
22. *Partecipate comunali*
23. *Sviluppo Economico*
24. *Turismo e Promozione della città*
25. *Cultura*
26. *Giovani e Lavoro*
27. *Educazione*
28. *Sport, Eventi e Pari Opportunità*
29. *UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione*
30. *UOA Ufficio Innovazione e Partenariati*
31. *UOA Transizione e trasformazione ecologica nella sostenibilità*

32. *UOA Programmi Specifici di Riqualificazione e Valorizzazione Urbana*
33. *Municipalità 1*
34. *Municipalità 2*
35. *Municipalità 3*
36. *Municipalità 4*
37. *Municipalità 5*
38. *Municipalità 6*
39. *Municipalità 7*
40. *Municipalità 8*
41. *Municipalità 9*
42. *Municipalità 10*

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

Il personale

Il Comune di Napoli ha approvato, con deliberazione di Giunta comunale:

1. n. 69 del 04.03.2025 il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027 che contiene alla sezione 3.3 il "Piano triennale di fabbisogno del personale";
2. n. 139 del 04.04.2025, variazione n.1 del PIAO;
3. n. 293 del 26.06.2025 variazione n.2 del PIAO;
4. n. 547 del 03.11.2025 variazione n.3 del PIAO;
5. n. 648 del 19.12.2025 variazione n.4 del PIAO.

A seguito delle suddette modifiche, la consistenza del personale al 31 dicembre 2025 è di 4.873 unità[8] (sulla base delle tabelle del Conto Annuale).

	anno 2022				anno 2023				anno 2024				Anno 2025			
fasce di età	U	D	frequenze		U	D	frequenze		U	D	frequenze		U	D	frequenze	
			Ass	%			ass	%			ass	%			ass	%
65 e oltre	444	191	635	13%	326	167	493	9%	270	139	409	8%	224	141	365	7%
da 60 a 64	519	334	853	18%	415	326	741	14%	343	306	649	12%	335	295	630	13%
da 50 a 59	651	683	1334	27%	667	712	1379	26%	679	705	1384	26%	675	716	1391	29%
da 40 a 49	520	701	1221	25%	607	841	1448	28%	603	837	1440	28%	543	791	1334	27%
da 30 a 39	242	469	711	15%	398	541	939	18%	427	609	1036	20%	415	523	938	19%
< 30	58	35	93	2%	157	108	265	5%	141	166	307	6%	115	100	215	5%
TOTALI	**2434**	**2413**	**4847**	**100%**	**2570**	**2695**	**5265**	**100%**	**2463**	**2762**	**5225**	**100%**	**2307**	**2566**	**4873**	**100%**
	50,22%	**49,78%**			**48,81%**	**51,19%**			**47,14%**	**52,86%**			**47,34%**	**52,66%**		

Dall'analisi dei dati del Conto Annuale del personale, riferito all'anno 2025, risulta che la classe di età più numerosa è quella che va dai **50 ai 59 anni,** con un peso che si attesta attorno al 29%. La fascia over 60 rappresenta il 20% dei dipendenti in servizio.

La presenza di dipendenti di sesso femminile- con il 52,66% - continua progressivamente ad aumentare, in netta controtendenza rispetto al passato.

[8] Dato fornito dal Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane dal Conto annuale 2025

Di seguito si riporta la tabella al 31.12.2025 dei profili giuridici[9] dei dipendenti distinti per genere:

PROFILI	U	D	U	D	TOT	
	ass	ass	%	%	ass	%
SEGRETARIO GENERALE	0	1	0%	0%	1	0,02%
DIRETTORE GENERALE	1	0	0%	0%	1	0,02%
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	45	32	1%	1%	77	1,58%
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART.110 C.1 TUEL	9	9	0%	0%	18	0,37%
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	570	943	12%	19%	1513	31,05%
ISTRUTTORI	1224	1343	25%	28%	2567	52,68%
OPERATORI ESPERTI	203	110	4%	2%	313	6,42%
OPERATORI	244	105	5%	2%	349	7,16%
COLLABORATORE A T.D. ART.90 TUEL	11	23	0%	1%	34	0,70%
TOTALI	2307	2566	47%	53%	4873	100%

In attuazione delle previsioni di cui agli articoli n. 5, n. 63 e seguenti, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, l'Ente - in osservanza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", della legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato", considerati anche gli indirizzi di cui alla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 29 dicembre 2023 "Aggiornamento delle indicazioni in materia di lavoro agile per i lavoratori in condizione di fragilità dopo il 31 dicembre 2023" - ha

[9] Nel conto annuale al 31.12.2025 i dipendenti sono suddivisi secondo la nuova ripartizione per categorie. Nel CCNL del 16 novembre 2022, relativo al personale del comparto Funzioni Locali, la novità più significativa è il nuovo Ordinamento Professionale (in vigore dal 1° aprile 2023). In base all'art. 12 del ccnl, il sistema di classificazione è articolato in 4 aree: Area degli Operatori - Area degli Operatori esperti - Area degli Istruttori - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 119 del 12.04.2024, uno specifico *Regolamento per la disciplina del lavoro agile* nell'Ente allo scopo di favorire lo sviluppo di una cultura organizzativa orientata ad una maggiore autonomia e responsabilità degli attori coinvolti nel processo lavorativo ed al conseguimento dei risultati, allo stesso tempo garantendo il rafforzamento delle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. La disciplina organizzativa del lavoro agile è ricompresa nella sezione 3 "*Organizzazione e Capitale umano"* del Piano.

I procedimenti

Il procedimento amministrativo consiste in una serie di atti ed attività funzionali all'adozione del provvedimento amministrativo, che costituisce l'atto finale della sequenza. Nell'ente locale i procedimenti possono rappresentare l'elemento da cui partire per analizzare i processi che, invece, rappresentano "*una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)*"[10]. Quello di processo è un "*concetto organizzativo che - ai fini dell'analisi del rischio - ha il vantaggio di essere più flessibile, gestibile, completo e concreto nella descrizione delle attività rispetto al procedimento amministrativo*"[11].

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

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

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

Nella tabella che segue viene riportato il numero complessivo delle tipologie di procedimento sottoposte a monitoraggio a partire dal primo semestre del 2015, con indicazione della relativa variazione, sia in valore assoluto che in termini percentuali[12]

[10] Allegato 1 al PNA 2019, § 3.2 Analisi del contesto interno
[11] Allegato 1 al PNA 2019, § 3.2 Analisi del contesto interno
[12] Dati forniti dal Servizio Programmazione e Valutazione

Numero di tipologie di procedimento		Andamento del numero di tipologie (rispetto al primo semestre 2015)		Tipologie di procedimento			
				rendicontate		non rendicontate	
primo semestre 2015	854			738	86%	116	14%
secondo semestre 2015	872	18	2%	790	91%	82	9%
primo semestre 2016	935	81	9%	930	99%	5	1%
secondo semestre 2016	878	24	3%	814	93%	64	7%
primo semestre 2017	823	-49	-6%	686	83%	137	17%
secondo semestre 2017	879	25	3%	782	89%	97	11%
primo semestre 2018	1.286	407	46%	1116	87%	170	13%
secondo semestre 2018	1.302	414	48%	1140	88%	162	12%
anno 2019	1.320	466	54%	1130	86%	190	14%
anno 2020	1.312	458	53%	1146	87%	166	13%
primo semestre 2021	1.386	532	62%	1327	97%	59	4%
secondo semestre 2021	1.389	535	63%	1356	98%	33	2%
primo semestre 2022	1.391	537	63%	1356	97%	35	3%
secondo semestre 2022	1.391	537	63%	1260	90%	131	10%
primo semestre 2023	1.392	538	63%	1326	95%	66	5%
secondo semestre 2023	1.392	538	63%	1326	95%	66	5%
primo semestre 2024	1.378	524	61%	1339	97%	39	3%
secondo semestre 2024	1.382	528	62%	1353	98%	29	2%
primo semestre 2025	1.382	528	62%	1365	99%	17	1%
secondo semestre 2025	1.383	529	62%	1383	100%	0	0%

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

MACROSTRUTTURA	N.RO TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTI II SEMESTRE 2025
Area Segreteria Generale	3
Area Gabinetto del Sindaco	1
Area Sicurezza	4
Area Ragioneria	1
Area Servizi al Cittadino	26
Area Ambiente	29
Area Centro Unico Acquisti e Gare	2
Area Educazione	6
Area Entrate	14
Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche	4
Area Tutela del Territorio	2
Area Amministrativa Patrimonio	12
Area Tecnica Patrimonio	13
Area Giovani e Lavoro	1
Area Sviluppo economico e turismo	137
Area Sport e Pari Opportunità	4
Area Urbanistica	19
Area Infrastrutture di Trasporti	14
Area Welfare	20
Area Cultura	10
Area Progetti Speciali	1
Municipalità 1 - Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando	106
Municipalità 2 - Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, S. Giuseppe	106
Municipalità 3 - Stella, S. Carlo Arena	106
Municipalità 4 - S. Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale	106
Municipalità 5 - Vomero, Arenella	106
Municipalità 6 - Ponticelli, Barra, S. Giovanni a Teduccio	106
Municipalità 7 - Miano, Secondigliano, S. Pietro a Patierno	106
Municipalità 8 - Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia	106
Municipalità 9 - Soccavo, Pianura	106
Municipalità 10 - Bagnoli, Fuorigrotta	106
TOTALE	**1.383**

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

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

Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

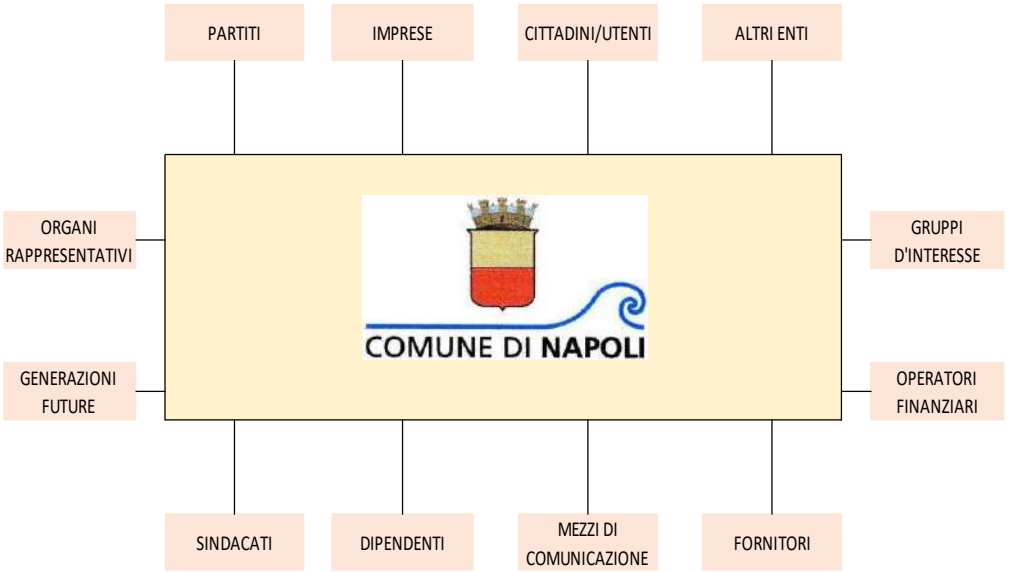
Sezione 2.1: Valore pubblico

La complessità delle finalità dell'organizzazione del Comune di Napoli, le sue dimensioni, l'articolata rete di relazioni con il sistema istituzionale, non possono fare a meno di un sistema di programmazione, monitoraggio e valutazione altrettanto ampio ed articolato, il quale, in conformità al "Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* dirigenziale" del Comune di Napoli (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 20/02/2026) si basa sugli elementi di seguito riportati.

Programmazione strategica

È l'ambito nel quale si stanno mettendo a punto nuovi modelli d'intervento e modalità innovative di sviluppo del processo decisionale.

L'analisi dei bisogni e delle opportunità espressi dai portatori d'interesse (*stakeholder analysis*) diventa gradualmente prassi operativa che accompagna lo sviluppo del procedimento decisionale.



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

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

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

Obiettivi specifici

Sulla base degli obiettivi strategici e gestionali stabiliti con il Documento Unico di Programmazione, e delle dotazioni stabilite con il bilancio di esercizio, la Giunta assegna obiettivi specifici ad ogni dirigente preposto ad una struttura organizzativa (Aree/Servizi/Unità Organizzativa Autonoma/Unità di Progetto). Detti obiettivi sono individuati nell'ambito delle competenze assegnate alla struttura di riferimento e hanno caratteristiche diverse in rapporto alle tipologie altrettanto differenziate delle strutture organizzative: possono consistere nel conseguimento di un risultato di forte innovazione, ma possono anche coincidere con il rigoroso rispetto di *standard* di "buona amministrazione quotidiana" per gli uffici ai quali sono affidati prevalentemente compiti che implicano la garanzia di una qualificata ed efficiente continuità amministrativa.

Gli obiettivi specifici sono assegnati con il Piano della *Performance*, di cui alla Sezione 2.2 del presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Obiettivi trasversali di ente

Gli obiettivi trasversali/di ente sono ispirati a criteri di trasversalità e competitività e sono espressione della programmazione che segue e accompagna l'azione amministrativa durante gli anni di mandato. I suddetti obiettivi identificano una meta comune all'intera struttura organizzativa per un determinato arco temporale, anche pluriennale, e sono, pertanto, connessi alle priorità di lungo periodo e agli indirizzi fondamentali di governo dell'Amministrazione comunale. Oltre a garantire efficacia alle azioni di mandato, tali obiettivi danno consapevolezza a tutta l'organizzazione dei correlati indirizzi, introducendo il paradigma di co-responsabilità tra le Direzioni e di *performance* organizzativa di gruppo. Anche gli obiettivi trasversali/di ente sono assegnati con il Piano della *Performance*, di cui alla Sezione 2.2 del presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Obiettivi gestionali

Sono obiettivi comuni, derivanti da puntuali obblighi normativi, riferiti alle attività operative, a progetti specifici e alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Gli obiettivi gestionali sono annualmente assegnati con disposizione del Direttore Generale e confluiscono, successivamente, nel Piano della *Performance*, di cui alla Sezione 2.2 del presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Il Direttore Generale può assegnare ulteriori obiettivi gestionali, in corso d'anno, ai dirigenti, con proprio atto monocratico.

Obiettivi provvisori

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

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

Coerentemente agli indirizzi strategici di mandato, e agli scenari delineati a livello europeo, nazionale e regionale, sono state individuate, nel **Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026 – 2028**, le strategie della *governance*, nel rispetto della compatibilità economico-finanziaria e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'Ente.

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

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

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

Obiettivi di Valore Pubblico dell'Ente

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Obiettivo Strategico di riferimento					
➢ *Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio*					
Programma	**Struttura di primo livello interessata**	**Altre Strutture di primo livello coinvolte**	**Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio**	**Indicatori di monitoraggio**	**Fonte documentale di verifica**
01 – Organi istituzionali	Area Gabinetto del Sindaco	Area Direzione Generale; Area Segreteria Generale; Area Consiglio Comunale; Direzioni di Municipalità	Miglioramento dell'efficienza della struttura a supporto degli organi amministrativi	Spese del Comune per gli organi politici istituzionali: riduzione del valore pro capite	Bilancio consuntivo
02–Segreteria Generale	Area Segreteria Generale		Riduzione della corruzione ed aumento della trasparenza dell'azione amministrativa	N. di misure di prevenzione previste /N. di misure attuate: incremento %	Monitoraggio annuale del Segretario Generale nell'esercizio della sua funzione di Responsabile del Comune di Napoli della Prevenzione della Corruzione.
03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Area Centro Unico Acquisti e Gare	Tutte le Strutture dell'ente	Contenimento della spesa per gli approvvigionamenti e semplificazione dei processi di acquisto mediante il potenziamento del ricorso alle centrali di committenza	Valore beni e servizi acquistati mediante convenzioni Consip /Totale valore atti di spesa: incremento %	Applicativo dei controlli interni
06 – Ufficio tecnico	Area Tecnica Patrimonio	Tutte le Aree tecniche e le Municipalità	Miglioramento dell'efficienza degli uffici tecnici comunali	Spese di cassa per investimenti: incremento degli investimenti comunali diretti pro capite	Bilancio consuntivo – Piano degli indicatori di bilancio

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Area Servizi al Cittadino	Municipalità	Miglioramento dell'efficienza dei servizi decentrati di anagrafe e di stato civile dell'ente	N. procedimenti fuori tempo normativo / Totale procedimenti: riduzione %	Applicativo dei controlli interni
08 - Statistica e sistemi informativi	Area Servizi al Cittadino	Tutte le strutture dell'ente	Miglioramento dell'efficienza dei servizi statistici dell'ente	Entrate da contributi Istat: incremento del valore	Applicativo dei controlli interni
08 - Statistica e sistemi informativi	Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi	Tutte le strutture dell'ente	Miglioramento del livello di digitalizzazione dei servizi dell'ente	Indice di trasformazione digitale: miglioramento del posizionamento tra i Comuni capoluogo	Ricerca annuale *I City Rank* realizzata da *Forum PA*
10 - Risorse umane	Area Risorse Umane		Efficace utilizzo delle risorse umane	Incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente: riduzione %	Bilancio consuntivo – piano degli indicatori di bilancio
11 - Altri servizi generali	Area Avvocatura	Tutte le strutture dell'ente	Efficace difesa dell'Ente anche mediante il perseguimento di obiettivi di composizione delle liti risarcitorie	Numero di costituzioni in giudizio/ numero complessivo di cause fissate: aumento	Applicativo dei controlli interni
03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Area Ragioneria	Tutte le strutture dell'ente per quanto di competenza	Miglioramento della redditività dei servizi pubblici a domanda individuale	Proventi totali / Costi totali: miglioramento %	Bilancio consuntivo
03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	UOA Ufficio PNRR e Politiche di coesione	Tutte le Strutture dell'ente	Miglioramento delle capacità *di fund raising* presso gli organismi comunitari ed internazionali e gli altri enti del settore pubblico	Valore complessivo delle entrate accertate per contributi dallo Stato, dai fondi comunitari e da altri Enti: incremento	Bilancio consuntivo
04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Area Entrate	Tutte le Strutture dell'ente	Innalzamento della capacità di riscossione dell'Ente	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente: miglioramento %	Bilancio consuntivo – piano degli indicatori di bilancio

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

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

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Strategico di riferimento

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

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

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
Obiettivo Strategico di riferimento					
➢ *Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.*					
Programma	**Struttura di primo livello interessata**	**Altre Strutture di primo livello coinvolte**	**Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio**	**Indicatori di monitoraggio**	**Fonte documentale di verifica**
01- Valorizzazione dei beni di interesse storico	Area Cultura	Area Infrastrutture di Trasporti; Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche; Area Progetti speciali; Area Tecnica Patrimonio; Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare; Municipalità	Valorizzazione dei beni, i fabbricati e le opere di valore culturale, storico ed artistico	Spesa comunale pro capite per la tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Area Cultura	Municipalità	Potenziamento dei luoghi della cultura	Spesa comunale pro capite per le attività culturali e gli altri interventi nel settore della cultura: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it

MISSIONE 06 - POLTICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
Obiettivo Strategico di riferimento					
➢ *Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico*					
Programma	**Struttura di primo livello interessata**	**Altre Strutture di primo livello coinvolte**	**Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio**	**Indicatori di monitoraggio**	**Fonte documentale di verifica**
01- Sport e tempo libero	Area Sport, Eventi e Pari Opportunità	Area Gabinetto del Sindaco; Area Tecnica Patrimonio; Municipalità	Miglioramento della capacità di spesa per il potenziamento dei servizi per lo sport ed il tempo libero	Spesa comunale pro capite: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it

Obiettivo Strategico di riferimento					
➢ *Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema territoriale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità e la collocazione delle giovani generazioni nel mondo del lavoro.*					
Programma	**Struttura di primo livello interessata**	**Altre Strutture di primo livello coinvolte**	**Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio**	**Indicatori di monitoraggio**	**Fonte documentale di verifica**
02 – Giovani	Area Giovani e Lavoro	Municipalità	Sviluppo della progettualità dei giovani e per i giovani	Spesa comunale pro capite per le politiche giovanili: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it

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

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

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

Obiettivo Strategico di riferimento

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

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

Obiettivo Strategico di riferimento

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

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Area Ambiente	Area Tutela del Territorio; Area Gabinetto del Sindaco; Municipalità	Miglioramento dell'offerta di aree verdi fruibili	Mq. di verde urbano/abitante: incremento	Rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia
03 - Rifiuti	Area Ambiente	Municipalità	Estensione della raccolta differenziata ai quartieri cittadini	% di raccolta differenziata sul totale: incremento	dati ASIA Napoli

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

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

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

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI - POLITICHE SOCIALE E FAMIGLIA					
Obiettivo Strategico di riferimento					
➢ *Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.*					
Programma	**Struttura di primo livello interessata**	**Altre Strutture di primo livello coinvolte**	**Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio**	**Indicatori di monitoraggio**	**Fonte documentale di verifica**
01- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Area Welfare Area Educazione	Municipalità	Potenziamento dell'offerta degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza e dei servizi educativi sul territorio cittadino	Spesa comunale pro capite per interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it
02 – Interventi per la disabilità	Area Welfare	Municipalità	Potenziamento degli interventi per la disabilità	Spesa comunale pro capite per interventi a favore della disabilità: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it
03 - Interventi per gli anziani	Area Welfare	Municipalità	Potenziamento degli interventi per gli anziani	Spesa comunale pro capite per interventi a favore degli anziani: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Area Welfare	Area Sport e Pari Opportunità; Municipalità	Potenziamento degli interventi per gli immigrati, i rom ed i sinti, le donne in difficoltà	Spesa comunale pro capite per interventi a favore degli immigrati, i rom ed i sinti, le donne in difficoltà: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it
05 - Interventi per le famiglie	Area Welfare	Municipalità	Potenziamento degli interventi per la famiglia	Spesa comunale pro capite per interventi a favore della famiglia: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Area Welfare	Municipalità	Potenziamento dei servizi di segretariato e sportello sociale	Spesa comunale pro capite per servizi di segretariato e sportello sociale: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it

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

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

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

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

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

Obiettivi Strategici di riferimento

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

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

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
Obiettivo Strategico di riferimento					
➢ *Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli*					
Programma	**Struttura di primo livello interessata**	**Altre Strutture di primo livello coinvolte**	**Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio**	**Indicatori di monitoraggio**	**Fonte documentale di verifica**
01- Fonti energetiche	Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche		Razionalizzazione ed ottimizzazione dei consumi energetici promuovendo l'uso delle fonti energetiche rinnovabili a basso impatto ambientale	Spesa comunale pro capite per lo sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio cittadino: incremento	Elaborazioni da Openbilanci.it

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

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

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

Le linee guida esposte nel suddetto documento sono così individuate:

1) attuare una *Food Policy* per Napoli, per garantire a tutti i cittadini l'equo accesso a cibo sano e sostenibile per la società e per il pianeta;

2) attuare una *Youth Policy* per Napoli, per favorire la qualità di vita e la sicurezza dei territori tramite politiche educative e ricreative sistemiche, orientate a creare: pari opportunità, inclusione, cittadinanza globale, civismo e cultura dello sport e del benessere;

3) attuare una *Green Policy* per Napoli, per tutelare e salvaguardare l'ambiente;

4) istituire una figura di coordinamento/*Garante* ovvero un *Ufficio per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile* per Napoli;

5) inserire il Comune di Napoli all'interno della *Rete di Comuni Sostenibili*, Associazione nazionale per la promozione delle politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica per accompagnare i comuni nel raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030;

6) sostenere linee di azione amministrativa caratterizzate da "scelte strategiche" ed "obiettivi strategici", che privilegino, in particolare e con precedenza tra le 5 "Aree di intervento" – 5P dello Sviluppo sostenibile: la *Persona*, la *Pace/Sicurezza*, la *Prosperità;*

7) adottare un documento strategico per lo sviluppo di una "*Agenda locale per lo Sviluppo Sostenibile del Comune di Napoli*";

8) individuare, anche con il supporto del Governo nazionale, *risorse finanziarie* aggiuntive *in termini di sostenibilità sociale.*

Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Sezione 2.1.1: Digitalizzazione e obiettivi di accessibilità fisica e digitale

Digitalizzazione

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

Gli ambiti di intervento individuati sono i seguenti:

1. Attuare un piano strategico per lo sviluppo dei servizi informatici a sostegno della transizione digitale, implementando le risorse strumentali, reingegnerizzando e informatizzando processi e procedure e digitalizzando gli atti.
2. Garantire la piena interoperabilità tra i dati delle amministrazioni.
3. Rafforzare la sicurezza informatica dell'amministrazione comunale

I. Attuare un piano strategico per lo sviluppo dei servizi informatici a sostegno della transizione digitale, implementando le risorse strumentali, reingegnerizzando e informatizzando processi e procedure e digitalizzando gli atti.	
Obiettivi e Descrizione	La transizione digitale rappresenta l'elemento fondante nella realizzazione e programmazione dello sviluppo dei servizi informatici dell'Ente. Essa si realizza secondo diverse direttrici operative quali: l'analisi e la reingegnerizzazione dei processi, l'ampliamento dell'adozione di un sistema di gestione documentale, l'utilizzo della IA per l'efficientamento dei procedimenti e la formazione dei dipendenti.
Modalità attuativa	Le azioni di competenza da mettere in campo riguardano: il completamento della mappatura dei processi dell'Ente, la progettazione di procedimenti digitali con la piattaforma POTESs, l'avvio in produzione della digitalizzazione degli atti monocratici senza impegno di spesa e delle deliberazioni di Giunta, l'analisi della digitalizzazione delle deliberazioni del Consiglio, l'adozione di una nuova soluzione per la gestione del protocollo, il completamento dell'integrazione di POTESs e PartenoPAY con la soluzione JEnte, l'avvio in produzione dell'elaborazione delle pratiche CILA con il supporto della IA, il completamento dell'adozione di una soluzione basata su IA per organizzare in modo automatico le comunicazioni PEC all'interno e all'esterno dell'Amministrazione e per la gestione delle istanze tramite una piattaforma di workflow scalabile e personalizzabile in base alle specifiche esigenze (p.e. Cambi di Residenze, Ricorsi al Prefetto, Comunicazioni con l'Avvocatura).
Coerenza con la programmazione nazionale e locale	DUP, Piano Triennale per l'Informatica nella PA, progetti PNRR, progetti PON Metro+

II. Garantire la piena interoperabilità tra i dati delle amministrazioni.	
Obiettivi e Descrizione	Le direttrici di intervento principale sono rappresentate dalla messa a sistema dei dati dell'Ente superando la logica della segregazione dei dati in "silos" a vantaggio dei cittadini, delle imprese e delle municipalizzate del Comune adottando un approccio "data driven" a supporto dei processi di gestione dell'Ente e dalla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, attività essenziale per consentire la realizzazione di nuovi servizi digitali e alimentare un'economia del dato. La valorizzazione del patrimonio informativo si declina sia attraverso la messa a disposizione di dati aperti sia attraverso la realizzazione di e-service sulla piattaforma PDND – Piattaforma Digitale Nazionale Dati.
Modalità attuativa	Le azioni da mettere in campo riguardano: l'ampliamento del numero di dataset pubblicato sul portale Open Data adottando un approccio semi automatico per l'alimentazione del portale a partire direttamente dai sistemi informatici verticali, l'ampliamento degli e-service pubblicati sulla piattaforma PDND e la progettazione di una piattaforma di data governance.
Coerenza con la programmazione nazionale e locale	DUP, Piano Triennale per l'Informatica nella PA, progetti PNRR, progetti PON Metro+

III. Rafforzare la sicurezza informatica dell'amministrazione comunale	
Obiettivi e Descrizione	Incrementare il livello di resilienza, protezione e continuità dei servizi digitali dell'Ente, attraverso il potenziamento delle misure organizzative, tecniche e procedurali di cybersecurity, in coerenza con il D.Lgs. 138/2024 (attuazione NIS2), il GDPR e le Linee Guida AgID.
Modalità attuativa	Nell'ambito dei progetti di Cybersecurity "Assessment ed evoluzione della postura Cyber – Continuazione" e "Piattaforma SOC/EPP evoluto integrata con servizi CSIRT e Servizi di Continous Vulnerability Management e Threat Intelligence, nonché di formazione specialistica - continuazione" si intende: 1. Potenziare la prevenzione e la rilevazione delle minacce (SIEM, MFA, EDR/XDR con monitoraggio centralizzato). Estensione della MFA (Multi Factor Authentication) all'accesso da remoto. 2. Proseguire il percorso di migrazione di servizi critici verso Cloud qualificati. 3. Rafforzare la governance e compliance normativa (requisiti NIS2, audit, revisione policy di sicurezza, aggiornamento del corpo documentale). 4. Ridurre la superficie di attacco (dismissione di software legacy, patch management, VA periodici) anche tramite la mappatura e la mitigazione delle vulnerabilità. 5. Sviluppare le competenze del personale (formazione, sensibilizzazione, security by design) tramite programmi formativi annuali. 6. Migliorare la capacità di risposta agli incidenti (CSIRT interno, procedure, simulazioni) anche tramite lo svolgimento di di Test di Incident Response.
Coerenza con la programmazione nazionale e locale	DUP, Piano Triennale per l'Informatica nella PA, progetti PNRR, progetti PON Metro+, D.lgs 138/2024, legge 90/2024, direttive ACN

Ulteriori obiettivi di digitalizzazione

- Digitalizzazione della procedura per la gestione dei debiti fuori bilancio.
- In ottica "Cloud First", prosecuzione del percorso di migrazione di servizi digitali critici verso Cloud qualificati ACN.
- Rinnovo della centrale telefonica e dei terminali di telefonia fissa con una nuova soluzione tecnologica di centrale telefonica con tecnologia di tipo "aperto", al fine per superare l'attuale lock-in tecnologico e in prospettiva di future implementazioni e integrazioni con altre soluzioni tecnologiche, anche in cloud.

Obiettivi di accessibilità digitale per l'anno 2026

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

Oggetto: ***Sito web istituzionale***

Obiettivo 1.1.: *Miglioramento continuo degli aspetti di accessibilità del portale istituzionale al fine di raggiungere la piena inclusività e fruibilità digitale.*

Azione: Implementare un processo di monitoraggio continuo degli aspetti di accessibilità del portale istituzionale affinché, anche a seguito di aggiornamenti e modifiche dei contenuti, le mancate conformità ai requisiti WCAG 2.1 dovranno comunque essere ridotte progressivamente, nel rispetto anche delle Linee Guida sull'Accessibilità degli Strumenti informatici emanate da AgID in attuazione della Direttiva (UE) 2016/2102 recepita dallo stato italiano con il D. Lgs. n. 106/2018.

Oggetto: ***Documenti accessibili***

Obiettivo 2.1.: *Ridurre il numero dei documenti non pienamente accessibili pubblicati in tutte le sezioni del sito web istituzionale ivi compreso l'Albo Pretorio dell'Ente.*

Azione: Introduzione di sistemi di verifica automatica dell'accessibilità dei documenti prodotti e destinati alla pubblicazione e il rafforzamento delle competenze tecniche del personale, assicurando che l'intera produzione documentale dell'Amministrazione rispetti i requisiti di conformità richiesti per i documenti nativi digitali.

Oggetto: ***Feedback accessibilità***

Obiettivo 3.1.: *Monitoraggio della corretta implementazione del modulo di segnalazione di mancata accessibilità.*

Azione: Campagna di verifica del corretto funzionamento dei meccanismi di feedback inseriti nei siti web dell'Ente e sollecito di interventi adeguativi in caso di assenza o funzionamento non corretto del suddetto meccanismo.

Oggetto: ***Siti tematici***

Obiettivo 4.1.: *Miglioramento del livello di accessibilità dei siti web tematici.*

Azione: Monitoraggio dei siti web tematici per la verifica del rispetto dei requisiti di accessibilità, miglioramento del livello di accessibilità di alcuni siti web tematici, analisi del livello di accessibilità di tutti i siti web tematici dell'Ente e valutazione del relativo livello volto alla quantificazione dell'impegno richiesto per l'eventuale adeguamento. Rilascio e pubblicazione di nuove dichiarazioni di accessibilità per alcuni siti tematici.

Obiettivo 4.2.: *Misurazione del livello di accessibilità dei siti.*

Azione: Realizzazione di un processo virtuoso di monitoraggio continuo del livello di accessibilità di tutti i siti tematici dell'Ente anche mediante l'introduzione di opportuni strumenti di controllo automatico e valutazione automatica degli interventi adeguativi necessari alla riduzione delle non conformità al fine avere una valutazione preventiva dell'impegno richiesto per l'eventuale adeguamento. La valutazione potrà essere effettuata secondo le modalità definite nell'ambito delle Linee Guida sull'Accessibilità degli Strumenti informatici ed è funzionale alla successiva registrazione della dichiarazione di accessibilità anche per i siti tematici.

Oggetto: ***Formazione***

Obiettivo 5.1.: *Sensibilizzazione e consapevolezza dei dipendenti e rafforzamento delle competenze tecniche specifiche.*

Azione: Condivisione di materiali e linee guida mirati ad aumentare la consapevolezza sui temi dell'accessibilità tra i dipendenti coinvolti nella gestione del personale e nelle decisioni strategiche; parallelamente, diffusione di risorse operative e standard tecnici volti a incrementare la competenza dei dipendenti responsabili della redazione dei contenuti web e della documentazione pubblica.

Oggetto: ***Postazioni di lavoro***

Obiettivo 6.1.: *Valutare periodicamente il fabbisogno di ausili informatici richiesti dai dipendenti con disabilità aventi diritto.*

Azione: definire un processo di verifica periodica del fabbisogno di ausili informatici per disabili e successivo acquisto e installazione di tali ausili informatici richiesti dai dipendenti con disabilità, al fine di aumentare la percentuale di fabbisogno soddisfatto.

Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Sezione 2.2: Performance

In conformità al "Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* dirigenziale" del Comune di Napoli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 20/02/2026, il Piano delle *Performance* del Comune di Napoli è costituito da:

- **Obiettivi specifici:** sulla base degli obiettivi strategici e gestionali stabiliti con il Documento Unico di Programmazione, e delle dotazioni stabilite con il bilancio di esercizio, la Giunta assegna obiettivi specifici ad ogni dirigente preposto ad una struttura organizzativa (Aree/Servizi/Unità Organizzativa Autonoma/Unità di Progetto). Detti obiettivi sono individuati nell'ambito delle competenze assegnate alla struttura di riferimento e hanno caratteristiche diverse in rapporto alle tipologie altrettanto differenziate delle strutture organizzative: possono consistere nel conseguimento di un risultato di forte innovazione, ma possono anche coincidere con il rigoroso rispetto di *standard* di "buona amministrazione quotidiana" per gli uffici ai quali sono affidati prevalentemente compiti che implicano la garanzia di una qualificata ed efficiente continuità amministrativa;

- **Obiettivi trasversali di ente**: sono ispirati a criteri di trasversalità e competitività e sono espressione della programmazione che segue e accompagna l'azione amministrativa durante gli anni di mandato. I suddetti obiettivi identificano una meta comune all'intera struttura organizzativa per un determinato arco temporale, anche pluriennale, e sono, pertanto, connessi alle priorità di lungo periodo e agli indirizzi fondamentali di governo dell'Amministrazione comunale. Oltre a garantire efficacia alle azioni di mandato, tali obiettivi danno consapevolezza a tutta l'organizzazione dei correlati indirizzi, introducendo il paradigma di co-responsabilità tra le Direzioni e di *performance* organizzativa di gruppo;

- **Obiettivi gestionali:** sono obiettivi comuni, derivanti da puntuali obblighi normativi, riferiti alle attività operative, a progetti specifici e alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Gli obiettivi gestionali sono annualmente assegnati con disposizione del Direttore Generale e confluiscono, successivamente, nel Piano della *Performance*. Il Direttore Generale può assegnare ulteriori obiettivi gestionali, in corso d'anno, ai dirigenti, con proprio atto monocratico.

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

Il Piano degli Obiettivi Gestionali dell'ente per l'esercizio 2026 è stato approvato con disposizione del Direttore Generale n. 27 del 19 febbraio 2026.

In conformità alle "Linee Guida 2025 sul Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) e sul Report del PIAO" - approvate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione – unitamente al relativo Manuale Operativo per le Città Metropolitane e Comuni e pubblicate in data 17 dicembre 2025, nella presente Sezione, è infine inserito, in un'ottica di integrazione unitaria della programmazione, il Piano di Comunicazione del Comune di Napoli per il triennio 2026/2028.

PIANO DEGLI OBIETTIVI

PER IL TRIENNIO 2026-2028

SEZIONE A

Obiettivi specifici

ARDG1002		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO		1.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Efficientamento e razionalizzazione dei processi organizzativi dell'ente	Nell'ambito del processo di attuazione per fasi della riforma organizzativa avviata dall'Amministrazione comunale, si proseguirà con la gestione di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dell'ente, la verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo e l'analisi dei procedimenti. La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze del Comune, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Coordinamento e gestione del procedimento di riconfigurazione ed assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione alla scadenza prevista del 31/10/2026. Adempimenti in tema di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 in relazione agli incarichi di Elevata Qualificazione.	Relazione descrittiva e report in formato excel trasmesso al Direttore Generale entro il 15 gennaio 2027 che evidenzi: - descrizione, tipologia e valore economico degli incarichi di EQ alla data del 31/10/2026; - incarichi di EQ messi a bando successivamente alla scadenza (descrizione, tipologia e valore economico); - incarichi di EQ istituiti e conferiti alla data del 15/01/2027 e relative motivazioni in caso di mancata istituzione e/o assegnazione.	Coordinamento e gestione di tutte le procedure relative all'istituzione e al conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione. Tenuta ed aggiornamento dell'organigramma incarichi. Adempimenti in tema di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 in relazione agli incarichi di Elevata Qualificazione.	Coordinamento e gestione di tutte le procedure relative all'istituzione e al conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione. Tenuta ed aggiornamento dell'organigramma incarichi. Adempimenti in tema di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 in relazione agli incarichi di Elevata Qualificazione.

ARDG1002		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO		1.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Efficientamento e razionalizzazione dei processi organizzativi dell'ente	Nell'ambito del processo di attuazione per fasi della riforma organizzativa avviata dall'Amministrazione comunale, si proseguirà con la gestione di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dell'ente, la verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo e l'analisi dei procedimenti. La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze del Comune, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Supporto al Direttore Generale nella verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo: individuazione delle necessarie proposte di aggiornamento della struttura organizzativa del Comune di Napoli, conseguenti al costante monitoraggio degli effetti che le scelte effettuate avranno prodotto concretamente sulla realtà operativa ed implementazione dei successivi interventi da adottarsi, anche in relazione all'aggiornamento della retribuzione di posizione.	Disposizioni del Direttore Generale di definizione dell'articolazione della macrostruttura dell'Amministrazione, dei funzionigrammi e di aggiornamento della retribuzione di posizione delle strutture dell'Ente.	Supporto al Direttore Generale nella verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo: individuazione delle necessarie proposte di aggiornamento della struttura organizzativa del Comune di Napoli, conseguenti al costante monitoraggio degli effetti che le scelte effettuate avranno prodotto concretamente sulla realtà operativa ed implementazione dei successivi interventi da adottarsi, anche in relazione all'aggiornamento della retribuzione di posizione.	Supporto al Direttore Generale nella verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo: individuazione delle necessarie proposte di aggiornamento della struttura organizzativa del Comune di Napoli, conseguenti al costante monitoraggio degli effetti che le scelte effettuate avranno prodotto concretamente sulla realtà operativa ed implementazione dei successivi interventi da adottarsi, anche in relazione all'aggiornamento della retribuzione di posizione.

ARDG1003		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE		2.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Implementazione del ciclo della performance e del sistema dei controlli interni	Nell'ambito del processo di attuazione per fasi della riforma organizzativa avviata dall'Amministrazione comunale, si proseguirà con la gestione di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dell'ente, la verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo e l'analisi dei procedimenti. La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze del Comune, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Attivazione della procedura informatizzata denominata applicativo dei controlli interni in funzione della nuova Macrostruttura dell'ente.	Circolari di comunicazione dell'avvio delle attività di rilevazione periodica trasmesse a tutti i referenti di Macrostruttura e contenenti le istruzioni per la compilazione dei moduli attivati.	Revisione complessiva della metodologia di rilevazione dei dati relativi al controllo di gestione, sulla base dell'analisi di impatto degli anni precedenti.	Revisione complessiva della metodologia di rilevazione dei dati relativi al controllo di gestione, sulla base dell'analisi di impatto degli anni precedenti, anche attraverso l'utilizzo di processi di informatizzazione legati all'interoperabilità delle banche dati dell'ente.

ARDG1003		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE		2.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Implementazione del ciclo della performance e del sistema dei controlli interni	Nell'ambito del processo di attuazione per fasi della riforma organizzativa avviata dall'Amministrazione comunale, si proseguirà con la gestione di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dell'ente, la verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo e l'analisi dei procedimenti. La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze del Comune, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Sviluppo programmatico della funzione di controllo strategico volta ad offrire agli organi di indirizzo politico elementi finalizzati sia alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, che alla valutazione dello stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche formulate.	Report conclusivo sulle risultanze del controllo strategico trasmesso al Direttore Generale entro il 28 febbraio 2027.	Sviluppo programmatico della funzione di controllo strategico volta ad offrire agli organi di indirizzo politico elementi finalizzati sia alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, che alla valutazione dello stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche formulate.	Sviluppo programmatico della funzione di controllo strategico volta ad offrire agli organi di indirizzo politico elementi finalizzati sia alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, che alla valutazione dello stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche formulate.

ARDG1003		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE		2.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Implementazione del ciclo della performance e del sistema dei controlli interni	Nell'ambito del processo di attuazione per fasi della riforma organizzativa avviata dall'Amministrazione comunale, si proseguirà con la gestione di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dell'ente, la verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo e l'analisi dei procedimenti. La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze del Comune, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
1) Avvio e conclusione della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del Nucleo Indipendente di Valutazione per il triennio 2026 – 2029. 2) Implementazione delle attività di competenza della Struttura tecnica di supporto al Nucleo Indipendente di Valutazione attraverso l'attività istruttoria finalizzata alla definizione delle istanze di riesame dei dirigenti sulla valutazione 2024, della componente oggettiva e soggettiva per la valutazione relativa all'anno 2025, nonché delle istanze di riesame 2025.	1) Decreto sindacale di nomina del Nucleo Indipendente di Valutazione per il triennio 2026 – 2029. 2) Verbali del Nucleo di Valutazione di recepimento dell'attività istruttoria del Servizio relativamente alle istanze di riesame dei dirigenti sulla valutazione 2024 e della componente oggettiva e soggettiva per la valutazione relativa all'anno 2025.	Implementazione delle attività di competenza della Struttura tecnica di supporto al Nucleo Indipendente di Valutazione attraverso l'attività istruttoria finalizzata alla definizione della componente oggettiva e soggettiva per la valutazione relativa all'anno 2026, nonché delle istanze di riesame 2026.	Implementazione delle attività di competenza della Struttura tecnica di supporto al Nucleo Indipendente di Valutazione attraverso l'attività istruttoria finalizzata alla definizione della componente oggettiva e soggettiva per la valutazione relativa all'anno 2027, nonché delle istanze di riesame 2027.

ARDG1003		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE		2.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Implementazione del ciclo della performance e del sistema dei controlli interni	Nell'ambito del processo di attuazione per fasi della riforma organizzativa avviata dall'Amministrazione comunale, si proseguirà con la gestione di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dell'ente, la verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo e l'analisi dei procedimenti. La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze del Comune, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Elaborazione di un report consuntivo conformemente al Piano annuale per il controllo di qualità e secondo il cronoprogramma nello stesso previsto, con pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente".	Report dei risultati sul controllo di qualità pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente" entro il 28 febbraio 2027.	Elaborazione di un report consuntivo conformemente al Piano annuale per il controllo di qualità e secondo il cronoprogramma nello stesso previsto, con pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente".	Elaborazione di un report consuntivo conformemente al Piano annuale per il controllo di qualità e secondo il cronoprogramma nello stesso previsto, con pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente".

ARDG1004		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TECNICO OPERATIVO		3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento organizzativo dei servizi tecnici decentrati	Le funzioni ed i prodotti di competenza delle Municipalità ricadono nella responsabilità e nell'autonomia organizzativa e gestionale delle strutture decentrate, ma vanno esercitate nell'ambito di indirizzi programmatici e di criteri generali di organizzazione omogenei e funzionali. In particolare, per i servizi che richiedono l'articolazione territoriale delle strutture erogative, le modalità di relazione sono definite dal Direttore Generale, al fine di garantire modelli gestionali unici.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Standardizzazione, mediante la definizione di un nuovo modello di gestione su piattaforma informatica dedicata, delle procedure di richiesta, autorizzazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività di Facility Management (pulizie, custodia, logistica) strumentali all'Ente.	1) Report contenente l'analisi dei requisiti del Portale dedicato alla presentazione delle richieste, autorizzazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività di Facility Management (pulizie, custodia, logistica), con evidenza delle semplificazioni relative all'iter procedurale, all'efficientamento dell'istruttoria e all'interoperabilità dei dati. 2) Nota di trasmissione formale del report, avente data certa, alla società Napoli Servizi.	Standardizzazione, mediante la definizione di un nuovo modello di gestione su piattaforma informatica dedicata, delle procedure di richiesta, autorizzazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività di manutenzione del patrimonio immobiliare indisponibile dell'Ente, del verde pubblico, delle infrastrutture stradali e di cura del decoro urbano.	Presentazione, al Direttore Generale, di un progetto di rifunzionalizzazione organizzativa delle sedi dell'ente e di individuazione di aree di relazione e di incontro.

ARDG1005		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE MUNICIPALITÀ E DECENTRAMENTO		4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento organizzativo dei servizi amministrativi decentrati	Nell'ambito del processo di attuazione per fasi della riforma organizzativa avviata dall'Amministrazione comunale, si proseguirà con la gestione di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dell'ente, la verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo e l'analisi dei procedimenti. La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze del Comune, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Monitoraggio trimestrale dello stato di avanzamento delle procedure di sgombero degli immobili c.d. casa del custode, siti nei plessi scolastici municipali.	Relazione trimestrale sullo stato di avanzamento dei lavori, da trasmettere al Direttore Generale entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre di riferimento.	Monitoraggio della qualità dei servizi decentrati ed attivazione di un sistema di rilevazione dei livelli standard quali/quantitativi definiti.	Monitoraggio della qualità dei servizi decentrati ed attivazione di un sistema di rilevazione dei livelli standard quali/quantitativi definiti.

ARGA1007	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO	**5.1**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali

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

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Monitoraggio sul settore individuato dall'Amministrazione, per l'esercizio 2026, mediante il Piano annuale di Audit interno, con specificazione delle criticità emerse e dei possibili correttivi da apportare per ottimizzare il servizio reso all'utenza.	Relazione sugli esiti delle indagini di audit interno poste in essere, con evidenza della trasmissione al Direttore Generale e al Capo di Gabinetto entro il 15 gennaio 2027.	Monitoraggio sul settore individuato dall'Amministrazione, per l'esercizio 2027, mediante il Piano annuale di Audit interno, con specificazione delle criticità emerse e dei possibili correttivi da apportare per ottimizzare il servizio reso all'utenza.	Monitoraggio sul settore individuato dall'Amministrazione, per l'esercizio 2028, mediante il Piano annuale di Audit interno, con specificazione delle criticità emerse e dei possibili correttivi da apportare per ottimizzare il servizio reso all'utenza.

ARGA1007	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO	5.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali

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

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Ricognizione ed aggiornamento della documentazione depositata dai beneficiari del contributo ai sensi del Regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 1990 per la concessione di contributi istituzionali alla Fondazione Teatro San Carlo e alla Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro.	Tabella in formato excel in cui, per ciascun beneficiario di sostegni economici o contributi istituzionali (Fondazione Teatro S. Carlo e Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro), siano specificati i seguenti atti depositati ed aggiornati presso il Servizio: a) la data e gli estremi della certificazione antimafia o documentazione equipollente; b) lo statuto o copia autentica dell'ente o associazione; c) il consuntivo delle spese sostenute; d) il codice fiscale o documentazione equipollente; e) il bilancio consuntivo dell'anno precedente, in caso di concorso alle spese di gestione; f) una relazione previsionale per l'anno in corso od il bilancio preventivo, da cui risulti la destinazione a spese di gestione del contributo del Comune ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in caso di contributo alla realizzazione di una specifica iniziativa, da cui risulti che la stessa si è svolta e che i finanziamenti richiesti e/o ottenuti anche da altri Enti o organismi non abbiano superato la spesa dimostratasi necessaria.	Ricognizione ed aggiornamento della documentazione depositata dai beneficiari del contributo ai sensi del Regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 1990 per la concessione di contributi istituzionali alla Fondazione Teatro San Carlo e alla Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro.	Ricognizione ed aggiornamento della documentazione depositata dai beneficiari del contributo ai sensi del Regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 1990 per la concessione di contributi istituzionali alla Fondazione Teatro San Carlo e alla Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro.

ARGA1007	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO	5.3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali

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

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Redazione di un rapporto annuale sullo stato degli atti di sindacato ispettivo, con indicazione dei dati più rilevanti relativamente agli amministratori interrogati e al riscontro da questi fornito, nonchè di un prospetto annuale relativo agli ordini del giorno presentati e discussi, da rendere entrambi entro il 15 gennaio 2027.	Rapporto e prospetto redatti e trasmessi al Capo di Gabinetto entro il 15 gennaio 2027.	Redazione di un rapporto annuale sullo stato degli atti di sindacato ispettivo, con indicazione dei dati più rilevanti relativamente agli amministratori interrogati e al riscontro da questi fornito, nonché di un prospetto annuale relativo agli ordini del giorno presentati e discussi, da rendere entrambi entro il 15 gennaio 2028.	Redazione di un rapporto annuale sullo stato degli atti di sindacato ispettivo, con indicazione dei dati più rilevanti relativamente agli amministratori interrogati e al riscontro da questi fornito, nonché di un prospetto annuale relativo agli ordini del giorno presentati e discussi, da rendere entrambi entro il 15 gennaio 2029.

ARGA1007	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO	**5.4**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali

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

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi con altri Enti o Istituzioni per la condivisione di una linea d'azione comune e/o per la disciplina dello svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.	1) Tabella in formato excel che evidenzi, per ciascuno schema di intesa/accordo con altri enti/istituzioni i seguenti elementi: a) data di ricezione dello schema; b) oggetto e finalità dell'intesa; c) data di redazione e di trasmissione del parere; d) sintesi motivazione parere e) delibera di approvazione dello schema; f) data della stipula dell'intesa. 2) Rapporto annuale trasmesso al Capo di Gabinetto, riportante i dati di cui sopra, entro il 15 gennaio del 2027.	Supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi con altri Enti o Istituzioni per la condivisione di una linea d'azione comune e/o per la disciplina dello svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.	Supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi con altri Enti o Istituzioni per la condivisione di una linea d'azione comune e/o per la disciplina dello svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

ARGA1008		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CERIMONIALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI		6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Gestione delle procedure per la realizzazione di eventi quali: conferimento di cittadinanze onorarie di Napoli ed altre onoreficenze (consegna targhe ed altre premiazioni) a personalità e soggetti italiani o stranieri distintisi per aver accresciuto il prestigio della città	Dovrà essere assicurato il necessario supporto nei procedimenti di conferimento di onorificenze e riconoscimenti a personalità o soggetti, italiani o stranieri, legati alla Città di Napoli, che ne hanno, con la loro opera, accresciuto l'immagine ed il prestigio o che si sono particolarmente distinte nel campo della cultura, dell'arte, dello sport, del sociale, dell'economia, della sanità, della scienza.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Conclusione di almeno 9 eventi (quali conferimento di una cittadinanza onoraria ad una personalità od a soggetti italiani o stranieri, consegna targhe ed altre premiazioni).	Comunicati stampa e, in relazione al conferimento della cittadinanza onoraria deliberazioni della Giunta Comunale.	Conclusione di almeno 10 eventi (quali conferimento di una cittadinanza onoraria ad una personalità od a soggetti italiani o stranieri, consegna targhe ed altre premiazioni).	Conclusione di almeno 11 eventi (quali conferimento di una cittadinanza onoraria ad una personalità od a soggetti italiani o stranieri, consegna targhe ed altre premiazioni).

ARGA1009	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PORTALE WEB	7.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Realizzazione di strumenti di divulgazione e comunicazione integrata ed ottimizzazione della gestione del portale web comunale.	L'Amministrazione comunale vuole avvicinarsi ai cittadini e ai propri dipendenti con iniziative che, presentando l'operato dell'Amministrazione, facilitino la vita della cittadinanza con informazioni di pratica utilità e consentano maggiore efficienza dell'attività lavorativa dei propri dipendenti. E' stato, pertanto, realizzato uno strumento di comunicazione, identificato in una rivista on line denominata "Città comune" pubblicata sul sito istituzionale www.comune.napoli.it e sui social istituzionali. Nella stessa ottica saranno programmate delle campagne di comunicazione istituzionale utilizzando il sito web e le piattaforme social. Al contempo, continuerà la crescita del sito istituzionale dell'ente in termini di servizi, rubriche e sezioni informative pubblicate, essendo tale strumento coinvolto nel quadro più complessivo del processo di riforma ed innovazione amministrativa e nell'implementazione delle informazioni sui programmi, sui progetti e sulle iniziative messe in essere dall'Amministrazione. Un passo fondamentale di questa azione risulta, infatti, essere sicuramente la semplificazione procedurale e l'implementazione di nuovi, efficaci, ma soprattutto più snelli sistemi di informazione e comunicazione: sistemi, come quello su rete internet, che consentano all'Ente di ampliare il proprio target ben al di la dei confini urbani, potendo raggiungere bacini d'utenza sicuramente molto più vasti, anche in tema di accessibilità.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Realizzazione e diffusione di almeno 20 numeri dell'e-magazine dell'Amministrazione comunale.	Copia delle pagine web attestanti l'avvenuta pubblicazione della rivista sul sito istituzionale dell'ente.	Realizzazione e diffusione di almeno 21 numeri dell'e-magazine dell'Amministrazione comunale.	Realizzazione e diffusione di almeno 21 numeri dell'e-magazine dell'Amministrazione comunale.

ARGA1009	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PORTALE WEB	7.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Realizzazione di strumenti di divulgazione e comunicazione integrata ed ottimizzazione della gestione del portale web comunale.	L'Amministrazione comunale vuole avvicinarsi ai cittadini e ai propri dipendenti con iniziative che, presentando l'operato dell'Amministrazione, facilitino la vita della cittadinanza con informazioni di pratica utilità e consentano maggiore efficienza dell'attività lavorativa dei propri dipendenti. E' stato, pertanto, realizzato uno strumento di comunicazione, identificato in una rivista on line denominata "Città comune" pubblicata sul sito istituzionale www.comune.napoli.it e sui social istituzionali. Nella stessa ottica saranno programmate delle campagne di comunicazione istituzionale utilizzando il sito web e le piattaforme social. Al contempo, continuerà la crescita del sito istituzionale dell'ente in termini di servizi, rubriche e sezioni informative pubblicate, essendo tale strumento coinvolto nel quadro più complessivo del processo di riforma ed innovazione amministrativa e nell'implementazione delle informazioni sui programmi, sui progetti e sulle iniziative messe in essere dall'Amministrazione. Un passo fondamentale di questa azione risulta, infatti, essere sicuramente la semplificazione procedurale e l'implementazione di nuovi, efficaci, ma soprattutto più snelli sistemi di informazione e comunicazione: sistemi, come quello su rete internet, che consentano all'Ente di ampliare il proprio target ben al di la dei confini urbani, potendo raggiungere bacini d'utenza sicuramente molto più vasti, anche in tema di accessibilità.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Diffusione su tutti i profili social dell'Ente (Facebook, X, Instagram, Threads, Linkedin, Youtube) di almeno 3.400 post su base annuale e contestuale incremento di almeno il 4% dei follower complessivi.	Dati statistici rilevati per ogni profilo social dell'Amministrazione con evidenza del numero dei follower per l'anno in corso e quello precedente.	Diffusione su tutti i profili social dell'Ente (Facebook, X, Instagram, Threads, Linkedin, Youtube) di almeno 3.450 post su base annuale e contestuale incremento di almeno il 4% dei follower complessivi.	Diffusione su tutti i profili social dell'Ente (Facebook, X, Instagram, Threads, Linkedin, Youtube) di almeno 3.500 post su base annuale e contestuale incremento di almeno il 4% dei follower complessivi.

ARGA1009	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PORTALE WEB	7.3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Realizzazione di strumenti di divulgazione e comunicazione integrata ed ottimizzazione della gestione del portale web comunale.	L'Amministrazione comunale vuole avvicinarsi ai cittadini e ai propri dipendenti con iniziative che, presentando l'operato dell'Amministrazione, facilitino la vita della cittadinanza con informazioni di pratica utilità e consentano maggiore efficienza dell'attività lavorativa dei propri dipendenti. E' stato, pertanto, realizzato uno strumento di comunicazione, identificato in una rivista on line denominata "Città comune" pubblicata sul sito istituzionale www.comune.napoli.it e sui social istituzionali. Nella stessa ottica saranno programmate delle campagne di comunicazione istituzionale utilizzando il sito web e le piattaforme social. Al contempo, continuerà la crescita del sito istituzionale dell'ente in termini di servizi, rubriche e sezioni informative pubblicate, essendo tale strumento coinvolto nel quadro più complessivo del processo di riforma ed innovazione amministrativa e nell'implementazione delle informazioni sui programmi, sui progetti e sulle iniziative messe in essere dall'Amministrazione. Un passo fondamentale di questa azione risulta, infatti, essere sicuramente la semplificazione procedurale e l'implementazione di nuovi, efficaci, ma soprattutto più snelli sistemi di informazione e comunicazione: sistemi, come quello su rete internet, che consentano all'Ente di ampliare il proprio target ben al di la dei confini urbani, potendo raggiungere bacini d'utenza sicuramente molto più vasti, anche in tema di accessibilità.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Garantire la progettazione, creazione, programmazione e pianificazione di n. 13 campagne di comunicazione istituzionale web e social based.	Copia delle pagine web e dei post social di divulgazione dei contenuti relativi al numero di campagne di comunicazione sviluppate nell'anno.	Garantire la progettazione, creazione, programmazione e pianificazione di n. 14 campagne di comunicazione istituzionale, web e social based.	Garantire la progettazione, creazione, programmazione e pianificazione di n. 14 campagne di comunicazione istituzionale, web e social based.

ARGA1010		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STAMPA E WEB TV		8.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ampliamento dell'offerta del palinsesto della web tv con reportage. Incremento della produzione di comunicati stampa istituzionali.	Verrà garantita l'implementazione della web tv, sia in termini di produzione che in termini di diffusione dei servizi, con particolare riguardo alla sezione degli spot, sia di quelli con profilo promozionale di iniziative culturali e turistiche e sia con profilo più propriamente di servizio, che si prevede di arricchire anche con brevi video di presentazione della città da realizzare in occasione delle visite di capi di stato stranieri o nazionali o più in generale di eminenti personalità della società e della cultura. L'ampliamento riguarderà anche la sezione dei documentari culturali e turistici grazie anche alla definizione di rapporti di collaborazione con tutti gli enti ed aziende che tutelano beni artistici e promuovono cultura sul territorio cittadino. Per gli aspetti relativi alla diffusione, si intendono rafforzare accordi con enti, aziende in possesso di circuiti televisivi interni ed esterni e i contatti con siti, blog con profili e vocazioni specifiche, atti ad accogliere le molteplici articolazioni di argomenti, temi e stili dei servizi proposti. Verrà, inoltre, garantita la diffusione di notizie e comunicati stampa inerenti le attività istituzionali, la pianificazione e l'organizzazione di conferenze stampa, i contatti con la carta stampata e le emittenti radiotelevisive, la predisposizione di cartelle, materiale informativo e dossier, nonché delle dirette 'streaming live' previste in occasione dei principali eventi dell'ente.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Ampliamento dell'offerta del palinsesto della web tv con la pubblicazione, almeno 5 volte al mese, di un reportage su attività che vedono la città protagonista sul piano culturale, turistico, sociale, ambientale e sportivo, nell'ambito dei trasporti, della mobilità sostenibile, delle politiche giovanili, scolastiche e dei beni comuni.	Elenco dei reportage pubblicati con la data di pubblicazione e l'oggetto.	Ampliamento dell'offerta del palinsesto della web tv con la pubblicazione, almeno 5 volte al mese, di un reportage su attività che vedono la città protagonista sul piano culturale, turistico, sociale, ambientale e sportivo, nell'ambito dei trasporti, della mobilità sostenibile, delle politiche giovanili, scolastiche e dei beni comuni.	Ampliamento dell'offerta del palinsesto della web tv con la pubblicazione, almeno 5 volte al mese, di un reportage su attività che vedono la città protagonista sul piano culturale, turistico, sociale, ambientale e sportivo, nell'ambito dei trasporti, della mobilità sostenibile, delle politiche giovanili, scolastiche e dei beni comuni.

ARGA1010	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO STAMPA E WEB TV	**8.2**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Ampliamento dell'offerta del palinsesto della web tv con reportage. Incremento della produzione di comunicati stampa istituzionali.	Verrà garantita l'implementazione della web tv, sia in termini di produzione che in termini di diffusione dei servizi, con particolare riguardo alla sezione degli spot, sia di quelli con profilo promozionale di iniziative culturali e turistiche e sia con profilo più propriamente di servizio, che si prevede di arricchire anche con brevi video di presentazione della città da realizzare in occasione delle visite di capi di stato stranieri o nazionali o più in generale di eminenti personalità della società e della cultura. L'ampliamento riguarderà anche la sezione dei documentari culturali e turistici grazie anche alla definizione di rapporti di collaborazione con tutti gli enti ed aziende che tutelano beni artistici e promuovono cultura sul territorio cittadino. Per gli aspetti relativi alla diffusione, si intendono rafforzare accordi con enti, aziende in possesso di circuiti televisivi interni ed esterni e i contatti con siti, blog con profili e vocazioni specifiche, atti ad accogliere le molteplici articolazioni di argomenti, temi e stili dei servizi proposti. Verrà, inoltre, garantita la diffusione di notizie e comunicati stampa inerenti le attività istituzionali, la pianificazione e l'organizzazione di conferenze stampa, i contatti con la carta stampata e le emittenti radiotelevisive, la predisposizione di cartelle, materiale informativo e dossier, nonché delle dirette 'streaming live' previste in occasione dei principali eventi dell'ente.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Copertura giornalistica delle attività istituzionali del Sindaco e della Giunta, nonché delle numerose iniziative, rassegne, appuntamenti promossi dall'Amministrazione, attraverso la redazione e la pubblicazione di comunicati stampa, con un incremento almeno del 2% rispetto all'anno precedente, in relazione ai medesimi periodi dell'anno.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc che riporti l'elenco dei comunicati dell'anno in corso e quello dell'anno precedente, relativamente al periodo considerato con l'indicazione della data della diffusione del comunicato e l'oggetto del comunicato.	Copertura giornalistica delle attività istituzionali del Sindaco e della Giunta, nonché delle numerose iniziative, rassegne, appuntamenti promossi dall'Amministrazione, attraverso la redazione e la pubblicazione di comunicati stampa, con un incremento almeno del 2% rispetto all'anno precedente, in relazione ai medesimi periodi dell'anno.	Copertura giornalistica delle attività istituzionali del Sindaco e della Giunta, nonché delle numerose iniziative, rassegne, appuntamenti promossi dall'Amministrazione, attraverso la redazione e la pubblicazione di comunicati stampa, con un incremento almeno del 2% rispetto all'anno precedente, in relazione ai medesimi periodi dell'anno.

ARGA1011		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGETTI INTERNAZIONALI E UNESCO		9.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 19 Prog. 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attività prodromiche allo sviluppo di progetti internazionali e gestione delle procedure per l'attivazione dei nuovi gemellaggi, accordi di collaborazione, protocolli d'intesa	Dovrà essere assicurato il necessario supporto nella gestione dei rapporti con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli Accordi ed i Gemellaggi internazionali. Inoltre, verranno curati i rapporti con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO per la promozione, l'informazione e la consultazione dei programmi UNESCO in Italia e sostenuti e favoriti i processi formativi e partecipativi diffusi per lo sviluppo di una cultura del paesaggio storico urbano del Centro storico di Napoli UNESCO.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
1) Attivazione e/o recepimento di contatti per la realizzazione di almeno 3 gemellaggi o Patti di collaborazione tra la città di Napoli e una città europea od extra – europea. Realizzazione di tutti gli accordi, patti, gemellaggi o Patti di collaborazione tra la città di Napoli ed una città europea od extra-europea rispetto ai quali è stata espressa positiva volontà da parte degli organi politici. 2) Approvazione del regolamento per la stipula e la gestione di gemellaggi e di altre forme di collaborazione con città straniere.	1) Deliberazioni di Giunta Comunale di approvazione dell'Accordo o del Patto di collaborazione. 2) Accordo o Patto di collaborazione sottoscritto. 3) Deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del regolamento.	Attivazione e/o recepimento di contatti per la realizzazione di almeno 4 gemellaggi o Patti di collaborazione tra la città di Napoli ed una città europea od extra-europea. Realizzazione di tutti gli accordi, patti, gemellaggi etc rispetto ai quali è stata espressa positiva volontà da parte degli organi politici.	Attivazione e/o recepimento di contatti per la realizzazione di almeno 4 gemellaggi o Patti di collaborazione tra la città di Napoli ed una città europea od extra-europea. Realizzazione di tutti gli accordi, patti, gemellaggi etc rispetto ai quali è stata espressa positiva volontà da parte degli organi politici.

ARGA1011	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PROGETTI INTERNAZIONALI E UNESCO	9.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Attività prodromiche allo sviluppo di progetti internazionali e gestione delle procedure per l'attivazione dei nuovi gemellaggi, accordi di collaborazione, protocolli d'intesa	Dovrà essere assicurato il necessario supporto nella gestione dei rapporti con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli Accordi ed i Gemellaggi internazionali. Inoltre, verranno curati i rapporti con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO per la promozione, l'informazione e la consultazione dei programmi UNESCO in Italia e sostenuti e favoriti i processi formativi e partecipativi diffusi per lo sviluppo di una cultura del paesaggio storico urbano del Centro storico di Napoli UNESCO.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Realizzazione di almeno 2 eventi e/o convegni di promozione dell'attività e/o della Rete UNESCO e/o Monitoraggio delle fasi attuative del Piano di Gestione.	1) Comunicati stampa, aventi data certa, degli eventi effettuati nell'anno; 2) Verbali delle riunioni operative dei gruppi di lavoro interessati, con evidenza della trasmissione ufficiale ai partecipanti.	Realizzazione di almeno 4 eventi e/o convegni di promozione dell'attività e/o della Rete UNESCO e/o Monitoraggio delle fasi attuative del Piano di Gestione.	Realizzazione di almeno 5 eventi e/o convegni di promozione dell'attività e/o della Rete UNESCO e/o Monitoraggio delle fasi attuative del Piano di Gestione.

ARGA1149	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PROGETTI STRATEGICI	10.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte	Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale	Dovrà essere assicurata la programmazione e gestione dei Grandi progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione in quanto caratterizzati da particolare complessità e ricadenti nella competenza di diverse strutture dell'Ente, che vedono al centro siti di rilevanza nazionale ed internazionale, la cui valorizzazione è finanziata di norma con fondi esterni all'Ente.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Avanzamento dei lavori relativi all'intervento denominato “Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli”, finanziati con il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR, per un ammontare non inferiore ad 1.000.000,00 €.	Documenti di spesa che attestino l'avanzamento progettuale per l'importo economico indicato.	Avanzamento dei lavori relativi al completamento degli interventi di valorizzazione del Real Albergo dei Poveri, finanziato con ulteriori risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per un ammontare non inferiore a 4.860.914,45 €.	Avanzamento dei lavori relativi al completamento degli interventi di valorizzazione del Real Albergo dei Poveri, finanziato con ulteriori risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per un ammontare non inferiore a 6.377.870,12 €.

ARGA1149		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGETTI STRATEGICI		10.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale	Dovrà essere assicurata la programmazione e gestione dei Grandi progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione in quanto caratterizzati da particolare complessità e ricadenti nella competenza di diverse strutture dell'Ente, che vedono al centro siti di rilevanza nazionale ed internazionale, la cui valorizzazione è finanziata di norma con fondi esterni all'Ente.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Collaudo dello stralcio 2.1 dell'intervento di valorizzazione dell'ex Mercato Ittico finanziato sul Fondo sostegno obiettivi PNRR.	Disposizione dirigenziale di approvazione del certificato di collaudo dello stralcio 2.1 dell'intervento di valorizzazione dell'ex Mercato Ittico finanziato sul Fondo sostegno obiettivi PNRR.	Progettazione di lavori relativi ad almeno un intervento strategico sui siti del patrimonio culturale del Comune di Napoli.	Progettazione di lavori relativi ad almeno un intervento strategico sui siti del patrimonio culturale del Comune di Napoli

ARGA1149		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGETTI STRATEGICI		10.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale	Dovrà essere assicurata la programmazione e gestione dei Grandi progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione in quanto caratterizzati da particolare complessità e ricadenti nella competenza di diverse strutture dell'Ente, che vedono al centro siti di rilevanza nazionale ed internazionale, la cui valorizzazione è finanziata di norma con fondi esterni all'Ente.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Affidamento e avvio dei lavori inerenti alla messa in sicurezza degli immobili di cui all'intervento denominato Restauro degli edifici di archeologia industriale dell'insediamento ex-Corradini a San Giovanni a Teduccio - primo stralcio.	1) Contratto di appalto sottoscritto e repertoriato. 2) Verbale di consegna delle aree e di avvio lavori.	Conclusione delle attività di rimozione rifiuti, di bonifica degli ordigni bellici e di caratterizzazione del sito e avvio dei servizi connessi alla bonifica. Progettazione degli interventi di restauro degli immobili monumentali (n. 27) ricadenti nel sito della Ex Corradini.	Avvio degli interventi di restauro degli immobili monumentali (n. 27) ricadenti nel sito della Ex Corradini

ARGA1149	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PROGETTI STRATEGICI	**10.4**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte	Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale	Dovrà essere assicurata la programmazione e gestione dei Grandi progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione in quanto caratterizzati da particolare complessità e ricadenti nella competenza di diverse strutture dell'Ente, che vedono al centro siti di rilevanza nazionale ed internazionale, la cui valorizzazione è finanziata di norma con fondi esterni all'Ente.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Progettazione e avvio delle opere da destinare all'intervento di Castel dell'Ovo per l'America's CUP - Completamento dell'intervento di valorizzazione (CUP B66C25000630004).	1) Determinazione dirigenziale di approvazione della progettazione esecutiva. 2) Verbale di avvio delle opere.	Conclusione delle opere dell'intervento di Castel dell'Ovo per l'America's CUP - Completamento dell'intervento di valorizzazione (CUP B66C25000630004).	Definizione delle linee di indirizzo e della programmazione relativa ad almeno n. 1 grande progetto urbano trasversale a diverse strutture dell'Ente.

ARSG1013	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO AGLI ORGANI, ASSISTENZA ALLA GIUNTA E AFFARI ISTITUZIONALI	**11.1**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 2 - Segreteria Generale

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Gestione dell'iter dematerializzato delle delibere di Giunta Comunale. Pubblicazione su specifiche sezioni dedicate dei provvedimenti dematerializzati. Cura degli adempimenti relativi alle proposte di legge d'iniziativa popolare.	Con deliberazione di Giunta Comunale n.645 del 19 dicembre 2025 è stato approvato il nuovo "Regolamento interno per la disciplina dell'esercizio dell'attività deliberativa della Giunta Comunale" in considerazione della dematerializzazione del flusso di lavorazione degli atti deliberativi, il quale entrerà in vigore il 30 aprile 2026. Occorre, pertanto, verificare la rispondenza dell'applicativo alle esigenze della Giunta e degli Uffici. Inoltre, risulterà fondamentale garantire la tempestiva pubblicazione, su specifiche sezioni dedicate, di tutte le tipologie di provvedimenti oggetto di dematerializzazione a fini informativi e di trasparenza e la cura degli adempimenti relativi alle proposte di legge d'iniziativa popolare ed ai Referendum.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Monitoraggio delle proposte di deliberazione in considerazione del nuovo "Regolamento per l'attività deliberativa della Giunta comunale" ed analisi di eventuali criticità anche ai fini della predisposizione di eventuali aggiornamenti e/o interventi correttivi.	Predisposizione di un report di monitoraggio delle proposte deliberative, con evidenza della necessità di eventuali aggiornamenti e/o interventi correttivi, da trasmettere al Segretario Generale entro il 15 gennaio 2027.	Monitoraggio delle proposte di deliberazione in considerazione del nuovo "Regolamento per l'attività deliberativa della Giunta comunale" ed analisi di eventuali criticità anche ai fini della predisposizione di eventuali aggiornamenti e/o interventi correttivi.	Monitoraggio delle proposte di deliberazione in considerazione del nuovo "Regolamento per l'attività deliberativa della Giunta comunale" ed analisi di eventuali criticità anche ai fini della predisposizione di eventuali aggiornamenti e/o interventi correttivi.

ARSG1013	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO AGLI ORGANI, ASSISTENZA ALLA GIUNTA E AFFARI ISTITUZIONALI	**11.2**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 2 - Segreteria Generale

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Gestione dell'iter dematerializzato delle delibere di Giunta Comunale. Pubblicazione su specifiche sezioni dedicate dei provvedimenti dematerializzati. Cura degli adempimenti relativi alle proposte di legge d'iniziativa popolare.	Con deliberazione di Giunta Comunale n.645 del 19 dicembre 2025 è stato approvato il nuovo "Regolamento interno per la disciplina dell'esercizio dell'attività deliberativa della Giunta Comunale" in considerazione della dematerializzazione del flusso di lavorazione degli atti deliberativi, il quale entrerà in vigore il 30 aprile 2026. Occorre, pertanto, verificare la rispondenza dell'applicativo alle esigenze della Giunta e degli Uffici. Inoltre, risulterà fondamentale garantire la tempestiva pubblicazione, su specifiche sezioni dedicate, di tutte le tipologie di provvedimenti oggetto di dematerializzazione a fini informativi e di trasparenza e la cura degli adempimenti relativi alle proposte di legge d'iniziativa popolare ed ai Referendum.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
1) Pubblicazione sulla intranet comunale di tutti i provvedimenti dematerializzati registrati entro 28 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione all'Albo pretorio. 2) Pubblicazione sul sito istituzionale delle Deliberazioni di Giunta Comunale entro 28 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione all'Albo pretorio, con messa a disposizione degli utenti interni ed esterni del data base delle deliberazioni di Giunta per consultazione e prelievo.	Copia delle pagine intranet aventi data certa e delle note di trasmissione al Servizio competente dei file delle deliberazioni per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.	1) Pubblicazione sulla intranet comunale di tutti i provvedimenti dematerializzati registrati entro 26 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione all'Albo pretorio. 2) Pubblicazione sul sito istituzionale delle Deliberazioni di Giunta Comunale entro 26 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione all'Albo pretorio, con messa a disposizione degli utenti interni ed esterni del data base delle deliberazioni di Giunta per consultazione e prelievo.	1) Pubblicazione sulla intranet comunale di tutti i provvedimenti dematerializzati registrati entro 25 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione all'Albo pretorio. 2) Pubblicazione sul sito istituzionale delle Deliberazioni di Giunta Comunale entro 26 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione all'Albo pretorio, con messa a disposizione degli utenti interni ed esterni del data base delle deliberazioni di Giunta per consultazione e prelievo.

ARSG1013	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO AGLI ORGANI, ASSISTENZA ALLA GIUNTA E AFFARI ISTITUZIONALI	**11.3**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 2 - Segreteria Generale

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Gestione dell'iter dematerializzato delle delibere di Giunta Comunale. Pubblicazione su specifiche sezioni dedicate dei provvedimenti dematerializzati. Cura degli adempimenti relativi alle proposte di legge d'iniziativa popolare.	Con deliberazione di Giunta Comunale n.645 del 19 dicembre 2025 è stato approvato il nuovo "Regolamento interno per la disciplina dell'esercizio dell'attività deliberativa della Giunta Comunale" in considerazione della dematerializzazione del flusso di lavorazione degli atti deliberativi, il quale entrerà in vigore il 30 aprile 2026. Occorre, pertanto, verificare la rispondenza dell'applicativo alle esigenze della Giunta e degli Uffici. Inoltre, risulterà fondamentale garantire la tempestiva pubblicazione, su specifiche sezioni dedicate, di tutte le tipologie di provvedimenti oggetto di dematerializzazione a fini informativi e di trasparenza e la cura degli adempimenti relativi alle proposte di legge d'iniziativa popolare ed ai Referendum.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Attuazione del Disciplinare per gli adempimenti di competenza comunale nelle proposte di legge di iniziativa popolare e di referendum con vidimazione dei moduli di raccolta firme per le proposte di legge di iniziativa popolare e di referendum e riconsegna degli stessi ai promotori entro 24 ore dalla presentazione e conseguente trasmissione alle Direzioni municipali in tempo reale.	Copia delle richieste di vidimazione presentate dai promotori e delle note di invio dei moduli vidimati alle Municipalità.	Attuazione del Disciplinare per gli adempimenti di competenza comunale nelle proposte di legge di iniziativa popolare e di referendum con vidimazione dei moduli di raccolta firme per le proposte di legge di iniziativa popolare e di referendum e riconsegna degli stessi ai promotori entro 24 ore dalla presentazione e conseguente trasmissione alle Direzioni municipali in tempo reale.	Attuazione del Disciplinare per gli adempimenti di competenza comunale nelle proposte di legge di iniziativa popolare e di referendum con vidimazione dei moduli di raccolta firme per le proposte di legge di iniziativa popolare e di referendum e riconsegna degli stessi ai promotori entro 24 ore dalla presentazione e conseguente trasmissione alle Direzioni municipali in tempo reale.

ARSG1151	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO CONTRATTI E REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	12.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 2 - Segreteria Generale

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Ottimizzazione delle attività contrattuali dell'ente ed espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa.	L'obiettivo è quello di assicurare la riduzione dei tempi necessari alle procedure finalizzate alla stipula dei contratti e dare attuazione alla regolamentazione, con procedure trasparenti, degli atti di liberalità o degli interventi a titolo di mecenatismo proposti a favore del Comune. L'espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti, oltre a rispondere a un obbligo di legge, contribuisce anche all'attuazione della prevenzione della corruzione, in considerazione della circostanza secondo la quale le modalità di espletamento del controllo previste dal Piano Operativo, per espressa previsione regolamentare, devono assicurarne la coerenza con le linee di azioni programmate quale misura di mitigazione del rischio corruttivo.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Tempo massimo intercorso non superiore a 8 giorni lavorativi dall'invio dell'aggiudicazione definitiva, per la richiesta di documenti al Responsabile unico del procedimento e/o all'aggiudicatario e non superiore a 12 giorni lavorativi, dall'invio della suddetta documentazione, per la redazione dello schema contrattuale di competenza.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc, che riporti l'elenco dettagliato delle aggiudicazioni definitive pervenute nel periodo considerato e, per ciascuna di esse: a) il protocollo generale di invio della documentazione di aggiudicazione; b) la data d'invio; c) il protocollo generale della richiesta di documentazione al Rup e/o all'aggiudicatario; d) la data della richiesta; e) il protocollo di ricezione della documentazione e/o dei chiarimenti richiesti; f) la data di ricezione; g) la data di trasmissione al Segretario Generale dello schema contrattuale; h) la data di stipula del contratto.	1) Definizione di modelli per la realizzazione di scritture private semplici. 2) Tempo massimo intercorso non superiore a 7 giorni lavorativi dall'invio dell'aggiudicazione definitiva, per la richiesta di documenti al Responsabile unico del procedimento e/o all'aggiudicatario e non superiore a 11 giorni lavorativi, dall'invio dell'ultima della suddetta documentazione, per la redazione dello schema contrattuale di competenza.	Tempo massimo intercorso non superiore a 7 giorni lavorativi dall'invio dell'aggiudicazione definitiva, per la richiesta di documenti al Responsabile unico del procedimento e/o all'aggiudicatario e non superiore a 11 giorni lavorativi, dall'invio dell'ultima della suddetta documentazione, per la redazione dello schema contrattuale di competenza.

ARSG1151	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO CONTRATTI E REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	**12.2**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 2 - Segreteria Generale

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Ottimizzazione delle attività contrattuali dell'ente ed espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa.	L'obiettivo è quello di assicurare la riduzione dei tempi necessari alle procedure finalizzate alla stipula dei contratti e dare attuazione alla regolamentazione, con procedure trasparenti, degli atti di liberalità o degli interventi a titolo di mecenatismo proposti a favore del Comune. L'espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti, oltre a rispondere a un obbligo di legge, contribuisce anche all'attuazione della prevenzione della corruzione, in considerazione della circostanza secondo la quale le modalità di espletamento del controllo previste dal Piano Operativo, per espressa previsione regolamentare, devono assicurarne la coerenza con le linee di azioni programmate quale misura di mitigazione del rischio corruttivo.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
1) Rispetto di un tempo massimo non superiore a 5 giorni lavorativi dalla ricezione a mezzo pec di ciascuna istanza di proposta di atti di liberalità o interventi di mecenatismo per l'individuazione ratione materiae dell'ufficio/uffici comunali competenti, preposti all'istruttoria della pratica, previa verifica della completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica; 2) Pubblicazione, entro giugno 2026, sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente, di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute nell'anno precedente.	1) Tabella elettronica in formato Excel che riporti: 1) il protocollo generale dell'istanza; 2) data di ricezione dell'istanza; 3) il protocollo generale della nota di trasmissione all'ufficio/i comunale/i competente/i individuato/i; 4) esiti dell'istruttoria effettuata. 2) Estratto della pubblicazione sul sito web dell'amministrazione comunale – sezione Amministrazione trasparente, avente data certa, del prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute nell'anno 2025.	1) Rispetto di un tempo massimo non superiore a 5 giorni lavorativi dalla ricezione a mezzo pec di ciascuna istanza di proposta di atti di liberalità o interventi di mecenatismo per l'individuazione ratione materiae dell'ufficio/uffici comunali competenti, preposti all'istruttoria della pratica, previa verifica della completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica; 2) Pubblicazione, entro giugno 2027, sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente, di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute nell'anno precedente.	1) Rispetto di un tempo massimo non superiore a 5 giorni lavorativi dalla ricezione a mezzo pec di ciascuna istanza di proposta di atti di liberalità o interventi di mecenatismo per l'individuazione ratione materiae dell'ufficio/uffici comunali competenti, preposti all'istruttoria della pratica, previa verifica della completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica; 2) Pubblicazione, entro giugno 2028, sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente, di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute nell'anno precedente.

ARSG1151	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO CONTRATTI E REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	12.3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Ottimizzazione delle attività contrattuali dell'ente ed espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa.	L'obiettivo è quello di assicurare la riduzione dei tempi necessari alle procedure finalizzate alla stipula dei contratti e dare attuazione alla regolamentazione, con procedure trasparenti, degli atti di liberalità o degli interventi a titolo di mecenatismo proposti a favore del Comune. L'espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti, oltre a rispondere a un obbligo di legge, contribuisce anche all'attuazione della prevenzione della corruzione, in considerazione della circostanza secondo la quale le modalità di espletamento del controllo previste dal Piano Operativo, per espressa previsione regolamentare, devono assicurarne la coerenza con le linee di azioni programmate quale misura di mitigazione del rischio corruttivo.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Adozione della modulistica aggiornata e delle relative istruzioni operative, in seguito all'approvazione del nuovo "Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo", e trasmissione a tutte le strutture dell'Amministrazione.	Disposizione dirigenziale di approvazione della modulistica aggiornata e delle relative istruzioni operative e avviso, pubblicato sulla rete intranet comunale, avente data certa.	Monitoraggio delle liberalità e degli interventi di mecenatismo ed analisi di eventuali criticità anche ai fini della predisposizione di eventuali aggiornamenti e/o interventi correttivi al regolamento vigente.	Monitoraggio delle liberalità e degli interventi di mecenatismo ed analisi di eventuali criticità anche ai fini della predisposizione di eventuali aggiornamenti e/o interventi correttivi al regolamento vigente.

ARSG1151		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CONTRATTI E REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA		12.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 2 - Segreteria Generale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione delle attività contrattuali dell'ente ed espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa.	L'obiettivo è quello di assicurare la riduzione dei tempi necessari alle procedure finalizzate alla stipula dei contratti e dare attuazione alla regolamentazione, con procedure trasparenti, degli atti di liberalità o degli interventi a titolo di mecenatismo proposti a favore del Comune. L'espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti, oltre a rispondere a un obbligo di legge, contribuisce anche all'attuazione della prevenzione della corruzione, in considerazione della circostanza secondo la quale le modalità di espletamento del controllo previste dal Piano Operativo, per espressa previsione regolamentare, devono assicurarne la coerenza con le linee di azioni programmate quale misura di mitigazione del rischio corruttivo.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti e con le modalità che saranno definite con gli aggiornamenti annuali della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e del Piano Operativo.	Nota di trasmissione al Segretario Generale del prospetto di riepilogo annuale delle risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni in uno ai report redatti per ciascuna tipologia degli atti controllati in esecuzione della Disposizione del Segretario Generale di approvazione del Piano Operativo.	Espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti e con le modalità che saranno definite con gli aggiornamenti annuali della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e del Piano Operativo.	Espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti e con le modalità che saranno definite con gli aggiornamenti annuali della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e del Piano Operativo.

ARSG1152	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E VERIFICHE ISPETTIVE	**13.1**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 2 - Segreteria Generale

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Attività di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile per la trasparenza ed esercizio del controllo di natura "ispettiva".	In ottemperanza alle prescrizioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", sono stati individuati nel Comune di Napoli rispettivamente "Responsabile della prevenzione della corruzione" e "Responsabile per la Trasparenza". Con la riorganizzazione dell'ente, è stata costituita un'apposita struttura deputata all'espletamento di tutte le attività relative all'anticorruzione e alla trasparenza. Il controllo di natura "ispettiva" è disciplinato dal "Regolamento dell'attività ispettiva", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 20/09/2022. Le attività sono svolte su incarico del Segretario Generale, anche nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e a seguito, tra l'altro, di specifiche segnalazioni degli organi di direzione politica o del Direttore Generale.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Realizzazione delle attività di monitoraggio ai fini della predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo la scheda pubblicata annualmente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, o, in alternativa, attraverso il servizio di generazione automatica della relazione, attivabile solo dopo aver completato l'inserimento sulla piattaforma dell'Anac dei dati di natura quantitativa e qualitativa, circa l'attuazione delle misure generali e specifiche relative alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.	Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, redatta ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'ANAC con proprio atto e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.	Realizzazione delle attività di monitoraggio ai fini della predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo la scheda pubblicata annualmente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, o, in alternativa, attraverso il servizio di generazione automatica della relazione, attivabile solo dopo aver completato l'inserimento sulla piattaforma dell'Anac dei dati di natura quantitativa e qualitativa, circa l'attuazione delle misure generali e specifiche relative alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.	Realizzazione delle attività di monitoraggio ai fini della predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo la scheda pubblicata annualmente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, o, in alternativa, attraverso il servizio di generazione automatica della relazione, attivabile solo dopo aver completato l'inserimento sulla piattaforma dell'Anac dei dati di natura quantitativa e qualitativa, circa l'attuazione delle misure generali e specifiche relative alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

ARSG1152		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E VERIFICHE ISPETTIVE		13.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 2 - Segreteria Generale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attività di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile per la trasparenza ed esercizio del controllo di natura "ispettiva".	In ottemperanza alle prescrizioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", sono stati individuati nel Comune di Napoli rispettivamente "Responsabile della prevenzione della corruzione" e "Responsabile per la Trasparenza". Con la riorganizzazione dell'ente, è stata costituita un'apposita struttura deputata all'espletamento di tutte le attività relative all'anticorruzione e alla trasparenza. Il controllo di natura "ispettiva" è disciplinato dal "Regolamento dell'attività ispettiva", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 20/09/2022. Le attività sono svolte su incarico del Segretario Generale, anche nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e a seguito, tra l'altro, di specifiche segnalazioni degli organi di direzione politica o del Direttore Generale.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione delle attività di monitoraggio al fine della predisposizione della Relazione del Responsabile per la trasparenza di supporto all'attestazione del Nucleo Indipendente di Valutazione, con riferimento a specifici obblighi di pubblicazione individuati dall'ANAC con proprio atto deliberativo e secondo la tempistica indicata dalla stessa Autorità.	Relazione annuale del Responsabile per la trasparenza sul monitoraggio degli obblighi specifici di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013, come individuati dall'ANAC con proprio atto deliberativo, da parte degli Uffici responsabili degli stessi, trasmessa alla Struttura Tecnica di Supporto al Nucleo Indipendente di Valutazione nei tempi indicati dal Nucleo, in accordo con i tempi e le modalità stabilite con deliberazione dell'ANAC.	Realizzazione delle attività di monitoraggio al fine della predisposizione della Relazione del Responsabile per la trasparenza di supporto all'attestazione del Nucleo Indipendente di Valutazione, con riferimento a specifici obblighi di pubblicazione individuati dall'ANAC con proprio atto deliberativo e secondo la tempistica indicata dalla stessa Autorità.	Realizzazione delle attività di monitoraggio al fine della predisposizione della Relazione del Responsabile per la trasparenza di supporto all'attestazione del Nucleo Indipendente di Valutazione, con riferimento a specifici obblighi di pubblicazione individuati dall'ANAC con proprio atto deliberativo e secondo la tempistica indicata dalla stessa Autorità.

ARSG1152	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E VERIFICHE ISPETTIVE	**13.3**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 2 - Segreteria Generale

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Attività di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile per la trasparenza ed esercizio del controllo di natura "ispettiva".	In ottemperanza alle prescrizioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", sono stati individuati nel Comune di Napoli rispettivamente "Responsabile della prevenzione della corruzione" e "Responsabile per la Trasparenza". Con la riorganizzazione dell'ente, è stata costituita un'apposita struttura deputata all'espletamento di tutte le attività relative all'anticorruzione e alla trasparenza. Il controllo di natura "ispettiva" è disciplinato dal "Regolamento dell'attività ispettiva", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 20/09/2022. Le attività sono svolte su incarico del Segretario Generale, anche nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e a seguito, tra l'altro, di specifiche segnalazioni degli organi di direzione politica o del Direttore Generale.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Definizione e rispetto della tempistica prevista dall'art. 9 del regolamento dell'attività ispettiva, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.331 del 20 settembre 2022, per l'invio della relazione ispettiva al Segretario Generale per tutte le indagini da questi disposte ed avvio delle procedure di controllo sul nuovo campione di dipendenti estratti l'anno precedente dalla Commissione Ispettiva, al fine di accertare l'eventuale espletamento di attività lavorative estranee al rapporto di lavoro con il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1 comma 62 L. 662/96.	1) Tabella in formato elettronico in cui, per ciascun incarico assegnato nel periodo considerato, sia specificato: a) oggetto dell'incarico; b) protocollo generale della nota di comunicazione dell'avvio dell'indagine; c) data di comunicazione dell'avvio dell'indagine; d) protocollo generale dell'eventuale nota di assenso alla proroga o di estensione del termine di conclusione a 180 gg. da parte del Segretario Generale; e) data della nota di assenso alla proroga o di estensione del termine di conclusione a 180 gg.; f) data di scadenza dell'eventuale proroga o del termine di conclusione a 180 gg.; g) protocollo generale della nota di trasmissione degli esiti delle indagini; h) data della nota di trasmissione. 2) Tabella in formato elettronico riportante l'elenco delle note di trasmissione di comunicazione dell'avvio del procedimento di verifica a campione ex L. 662/96, ai dipendenti sorteggiati, per il tramite delle macrostrutture di appartenenza.	Definizione e rispetto della tempistica prevista dall'art. 9 del regolamento dell'attività ispettiva, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 20 settembre 2022, per l'invio della relazione ispettiva al Segretario Generale per tutte le indagini da questi disposte ed avvio delle procedure di controllo sul nuovo campione di dipendenti estratti l'anno precedente dalla Commissione Ispettiva, al fine di accertare l'eventuale espletamento di attività lavorative estranee al rapporto di lavoro con il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1 comma 62 L. 662/96.	Definizione e rispetto della tempistica prevista dall'art. 9 del regolamento dell'attività ispettiva, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 20 settembre 2022, per l'invio della relazione ispettiva al Segretario Generale per tutte le indagini da questi disposte ed avvio delle procedure di controllo sul nuovo campione di dipendenti estratti l'anno precedente dalla Commissione Ispettiva, al fine di accertare l'eventuale espletamento di attività lavorative estranee al rapporto di lavoro con il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1 comma 62 L. 662/96.

ARAV1153	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA ILLECITI CIVILI E PENALI	**14.1**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 11 - Altri Servizi Generali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi di competenza del Servizio, sia in primo grado che nei gradi successivi (ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali e delle cause in cui l'ente era assistito da legali di società assicurative): 100% delle costituzioni nei giudizi notificati nell'anno di riferimento e nel semestre ad esso antecedente, i cui termini di costituzione per il Comune di Napoli scadano nell'anno 2026, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'Amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati).	Tabella elettronica contenente l'elenco dei contenziosi passivi di competenza del Servizio, con specifica indicazione di: a) Ruolo Generale b) sintesi oggetto del contenzioso c) data notifica (dall'1/06/2025 al 31/12/2026) d) data di costituzione in giudizio e) in caso di mancata costituzione in giudizio, indicazione delle relative motivazioni (ivi compresa l'eventuale annotazione "termine di costituzione non ancora scaduto") + copia degli eventuali atti formali dell'Amministrazione di non costituzione in giudizio e delle note di relazione agli uffici circa la non costituzione.	Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi di competenza del Servizio, sia in primo grado che nei gradi successivi (ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali e delle cause in cui l'ente era assistito da legali di società assicurative): 100% delle costituzioni nei giudizi notificati nell'anno di riferimento e nel semestre ad esso antecedente, i cui termini di costituzione per il Comune di Napoli scadano nell'anno 2027, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'Amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati).	Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi di competenza del Servizio, sia in primo grado che nei gradi successivi (ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali e delle cause in cui l'ente era assistito da legali di società assicurative): 100% delle costituzioni nei giudizi notificati nell'anno di riferimento e nel semestre ad esso antecedente, i cui termini di costituzione per il Comune di Napoli scadano nell'anno 2028, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'Amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati).

ARAV1153		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA ILLECITI CIVILI E PENALI		14.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 - Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste di parere pervenute nel periodo di riferimento che, per ciascuna di esse, riporti: a) il soggetto richiedente; b) la data della richiesta; c) l'eventuale data di comunicazione al richiedente del differimento del termine per particolare complessità; d) l'eventuale nuovo termine fissato; e) la data di trasmissione del parere; f) l'oggetto del parere + copia delle eventuali comunicazioni agli uffici richiedenti del differimento del termine per il riscontro.	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).

ARAV1153		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA ILLECITI CIVILI E PENALI		14.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 - Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
100% delle costituzioni di parte civile nelle materie analiticamente indicate all'art.5, comma 4, lett. a) del vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, ed attinenti a reati contro la PA ed il patrimonio, criminalità organizzata, estorsioni ed usura, abusivismo edilizio e reati ambientali, salvo eventuali, diverse decisioni comunicate dall'Assessore competente all'Avvocatura ai sensi della norma sopra indicata.	Tabella elettronica in formato Excel, sui contenziosi penali attivati nel periodo considerato, che, per ogni contenzioso aperto precisi: a) identificativo del contenzioso penale; b) data di avvio; c) oggetto tra quelli elencati dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 295/2022; d) data di eventuale costituzione di parte civile od estremi (Pg e data) della nota dell'Assessore competente di comunicazione di rinuncia alla costituzione di parte civile; e) eventuale data della sentenza decisoria o del provvedimento istruttorio; f) eventuale esito della sentenza o del provvedimento istruttorio.	100% delle costituzioni di parte civile nelle materie analiticamente indicate all'art.5, comma 4, lett. a) del vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, ed attinenti a reati contro la PA ed il patrimonio, criminalità organizzata, estorsioni ed usura, abusivismo edilizio e reati ambientali, salvo eventuali, diverse decisioni comunicate dall'Assessore competente all'Avvocatura ai sensi della norma sopra indicata.	100% delle costituzioni di parte civile nelle materie analiticamente indicate all'art.5, comma 4, lett. a) del vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, ed attinenti a reati contro la PA ed il patrimonio, criminalità organizzata, estorsioni ed usura, abusivismo edilizio e reati ambientali, salvo eventuali, diverse decisioni comunicate dall'Assessore competente all'Avvocatura ai sensi della norma sopra indicata.

ARAV1154	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CONTENZIOSO CIVILE	15.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 11 - Altri Servizi Generali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi di competenza del Servizio, sia in primo grado che nei gradi successivi (ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali e delle cause in cui l'ente era assistito da legali di società assicurative): 100% delle costituzioni nei giudizi notificati nell'anno di riferimento e nel semestre ad esso antecedente, i cui termini di costituzione per il Comune di Napoli scadano nell'anno 2026, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'Amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati).	Tabella elettronica contenente 1'elenco dei contenziosi passivi di competenza del Servizio, con specifica indicazione di: a) Ruolo Generale b) sintesi oggetto del contenzioso c) data notifica (dall'1/06/2025 al 31/12/2026) d) data di costituzione in giudizio e) in caso di mancata costituzione in giudizio, indicazione delle relative motivazioni (ivi compresa l'eventuale annotazione "termine di costituzione non ancora scaduto") + copia degli eventuali atti formali dell'Amministrazione di non costituzione in giudizio e delle note di relazione agli uffici circa la non costituzione.	Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi di competenza del Servizio, sia in primo grado che nei gradi successivi (ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali e delle cause in cui l'ente era assistito da legali di società assicurative): 100% delle costituzioni nei giudizi notificati nell'anno di riferimento e nel semestre ad esso antecedente, i cui termini di costituzione per il Comune di Napoli scadano nell'anno 2027, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'Amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati).	Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi di competenza del Servizio, sia in primo grado che nei gradi successivi (ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali e delle cause in cui l'ente era assistito da legali di società assicurative): 100% delle costituzioni nei giudizi notificati nell'anno di riferimento e nel semestre ad esso antecedente, i cui termini di costituzione per il Comune di Napoli scadano nell'anno 2028, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'Amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati).

ARAV1154		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CONTENZIOSO CIVILE		15.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 - Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste di parere pervenute nel periodo di riferimento che, per ciascuna di esse, riporti: a) il soggetto richiedente; b) la data della richiesta; c) l'eventuale data di comunicazione al richiedente del differimento del termine per particolare complessità; d) l'eventuale nuovo termine fissato; e) la data di trasmissione del parere; f) l'oggetto del parere + copia delle eventuali comunicazioni agli uffici richiedenti del differimento del termine per il riscontro.	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).

ARAV1020	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA AMMINISTRATIVA	**16.1**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 11 - Altri Servizi Generali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi di competenza del Servizio, sia in primo grado che nei gradi successivi (ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali e delle cause in cui l'ente era assistito da legali di società assicurative): 100% delle costituzioni nei giudizi notificati nell'anno di riferimento e nel semestre ad esso antecedente, i cui termini di costituzione per il Comune di Napoli scadano nell'anno 2026, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'Amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati).	Tabella elettronica contenente l'elenco dei contenziosi passivi di competenza del Servizio, con specifica indicazione di: a) Ruolo Generale b) sintesi oggetto del contenzioso c) data notifica (dall'1/06/2025 al 31/12/2026) d) data di costituzione in giudizio e) in caso di mancata costituzione in giudizio, indicazione delle relative motivazioni (ivi compresa l'eventuale annotazione "termine di costituzione non ancora scaduto") + copia degli eventuali atti formali dell'Amministrazione di non costituzione in giudizio e delle note di relazione agli uffici circa la non costituzione.	Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi di competenza del Servizio, sia in primo grado che nei gradi successivi (ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali e delle cause in cui l'ente era assistito da legali di società assicurative): 100% delle costituzioni nei giudizi notificati nell'anno di riferimento e nel semestre ad esso antecedente, i cui termini di costituzione per il Comune di Napoli scadano nell'anno 2027, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'Amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati).	Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi di competenza del Servizio, sia in primo grado che nei gradi successivi (ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali e delle cause in cui l'ente era assistito da legali di società assicurative): 100% delle costituzioni nei giudizi notificati nell'anno di riferimento e nel semestre ad esso antecedente, i cui termini di costituzione per il Comune di Napoli scadano nell'anno 2028, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'Amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati).

ARAV1020		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA AMMINISTRATIVA		16.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 - Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste di parere pervenute nel periodo di riferimento che, per ciascuna di esse, riporti: a) il soggetto richiedente; b) la data della richiesta; c) l'eventuale data di comunicazione al richiedente del differimento del termine per particolare complessità; d) l'eventuale nuovo termine fissato; e) la data di trasmissione del parere; f) l'oggetto del parere + copia delle eventuali comunicazioni agli uffici richiedenti del differimento del termine per il riscontro.	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).

ARAV1021	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA PATRIMONIO	**17.1**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 11 - Altri Servizi Generali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi di competenza del Servizio, sia in primo grado che nei gradi successivi (ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali e delle cause in cui l'ente era assistito da legali di società assicurative): 100% delle costituzioni nei giudizi notificati nell'anno di riferimento e nel semestre ad esso antecedente, i cui termini di costituzione per il Comune di Napoli scadano nell'anno 2026, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'Amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati).	Tabella elettronica contenente l'elenco dei contenziosi passivi di competenza del Servizio, con specifica indicazione di: a) Ruolo Generale b) sintesi oggetto del contenzioso c) data notifica (dall'1/06/2025 al 31/12/2026) d) data di costituzione in giudizio e) in caso di mancata costituzione in giudizio, indicazione delle relative motivazioni (ivi compresa l'eventuale annotazione "termine di costituzione non ancora scaduto") + copia degli eventuali atti formali dell'Amministrazione di non costituzione in giudizio e delle note di relazione agli uffici circa la non costituzione.	Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi di competenza del Servizio, sia in primo grado che nei gradi successivi (ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali e delle cause in cui l'ente era assistito da legali di società assicurative): 100% delle costituzioni nei giudizi notificati nell'anno di riferimento e nel semestre ad esso antecedente, i cui termini di costituzione per il Comune di Napoli scadano nell'anno 2027, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'Amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati).	Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi di competenza del Servizio, sia in primo grado che nei gradi successivi (ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali e delle cause in cui l'ente era assistito da legali di società assicurative): 100% delle costituzioni nei giudizi notificati nell'anno di riferimento e nel semestre ad esso antecedente, i cui termini di costituzione per il Comune di Napoli scadano nell'anno 2028, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'Amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati).

ARAV1021		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA PATRIMONIO		17.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 - Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste di parere pervenute nel periodo di riferimento che, per ciascuna di esse, riporti: a) il soggetto richiedente; b) la data della richiesta; c) l'eventuale data di comunicazione al richiedente del differimento del termine per particolare complessità; d) l'eventuale nuovo termine fissato; e) la data di trasmissione del parere; f) l'oggetto del parere + copia delle eventuali comunicazioni agli uffici richiedenti del differimento del termine per il riscontro.	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).

ARAV1022	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI	18.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 11 - Altri Servizi Generali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Creazione di un massimario delle sentenze rese nei confronti del Comune di Napoli da mettere a disposizione degli uffici dell'Ente ai fini dell'adeguamento dell'azione amministrativa agli indirizzi giurisprudenziali e della prevenzione delle liti.	Link al massimario delle sentenze e avviso di pubblicazione dello stesso, recante data certa, sulla rete intranet comunale.	Avvio della procedura per il rimborso delle spese per titoli di viaggio effettuati dal personale togato dell'Area Avvocatura per l'espletamento della relativa attività istituzionale entro trenta giorni dalla richiesta.	Implementazione del massimario delle sentenze rese nei confronti del Comune di Napoli da mettere a disposizione degli uffici dell'Ente ai fini dell'adeguamento dell'azione amministrativa agli indirizzi giurisprudenziali e della prevenzione delle liti.

ARAV1022		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI		18.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 - Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Tempo massimo non superiore a 65 gg., tra la data del passaggio in giudicato di una sentenza favorevole al Comune di Napoli, dalla quale scaturiscono "onorari e danni da recuperare", e l'attivazione della diffida di pagamento finalizzata al recupero delle spese liquidate nella sentenza medesima.	Tabella elettronica in formato excel riportante, in relazione all'intera annualità 2026: a) l'elencazione delle sentenze favorevoli al Comune di Napoli (dalle quali scaturiscono onorari e liquidazione danni da recuperare): b) la data di deposito della sentenza in cancelleria o la data di notificazione della sentenza (dalla quale scaturiscono i termini - lungo o breve - per il passaggio in giudicato); c) la data di trasmissione della sentenza al Servzio Affari Amministrativi; d) i soggetti condannati; e) la data di attivazione della procedura finalizzata al recupero; f) avvisi di accertamento emessi; g) importi incassati dall'Amministrazione comunale.	Tempo massimo non superiore a 60 gg., tra la data del passaggio in giudicato di una sentenza favorevole al Comune di Napoli, ovvero la data di trasmissione della stessa all'Area Avvocatura, dalla quale scaturiscono "onorari e danni da recuperare", e l'attivazione della diffida di pagamento finalizzata al recupero delle spese liquidate nella sentenza medesima.	Tempo massimo non superiore a 55 gg., tra la data del passaggio in giudicato di una sentenza favorevole al Comune di Napoli, ovvero la data di trasmissione della stessa all'Area Avvocatura, dalla quale scaturiscono "onorari e danni da recuperare", e l'attivazione della diffida di pagamento finalizzata al recupero delle spese liquidate nella sentenza medesima.

ARRG1024	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO COORDINAMENTO, GESTIONE FINANZIARIA E PATTO PER NAPOLI	**19**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli	Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Controllo degli equilibri finanziari in conformità al Regolamento sul Sistema dei controlli interni del Comune di Napoli, in attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213	La funzione è finalizzata a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dalla legge. Il Responsabile di vertice dei Servizi finanziari trasmette, ai Dirigenti di massima struttura competenti, appositi referti contenenti gli scostamenti riscontrati, procedendo altresì a fornire per le varie tipologie di entrata eventuali indicazioni utili ai fini dell'individuazione degli elementi che possano facilitare il procedimento di riscossione. I referti di cui sopra sono inviati anche alla Giunta e agli Assessori competenti che, se del caso, formulano direttive volte all'ottimizzazione dei flussi di entrata in conto competenza ed in conto residui.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Costante verifica e controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.	Referti periodici trasmessi entro il 15 giugno 2026 per il primo periodo, entro il 15 gennaio 2027 per il secondo periodo, e prospetto finale trasmesso entro il 30 gennaio 2027.	Costante verifica e controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.	Costante verifica e controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

ARRG1025		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE		20.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione delle attività di programmazione e rendicontazione della spesa	L'obiettivo è quello di procedere ad un costante monitoraggio delle spese, in particolare quelle che trovano la relativa copertura finanziaria in entrate correnti aventi la natura della ricorrenza e strutturalità e che, qualora riproposte, devono trovare adeguata copertura. Analoga disamina va effettuata in ordine all'eventuale concorso di tali entrate all'equilibrio complessivo. Inoltre, il Comune di Napoli intende dare conto agli stakeholder dell'utilizzo fatto delle risorse a disposizione e del valore generato attraverso le attività poste in essere mediante la predisposizione del bilancio sociale dell'Ente.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Verifica periodica degli scostamenti tra entrate e spese preventivate e quelle determinate a consuntivo e dell'attività di recupero dei residui attivi mantenuti, con particolare riguardo alle annualità più remote.	Nota di trasmissione di ciascun reporting al Ragioniere Generale, all'Assessore al ramo ed alla Direzione Generale entro i 19 gg. successivi alla scadenza di ciascun mese, a partire da quello successivo all'approvazione del Piano degli obiettivi + copia di ciascun reporting trasmesso.	Verifica periodica degli scostamenti tra entrate e spese preventivate e quelle determinate a consuntivo e dell'attività di recupero dei residui attivi mantenuti, con particolare riguardo alle annualità più remote.	Verifica periodica degli scostamenti tra entrate e spese preventivate e quelle determinate a consuntivo e dell'attività di recupero dei residui attivi mantenuti, con particolare riguardo alle annualità più remote.

ARRG1025	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE	20.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli	Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Ottimizzazione delle attività di programmazione e rendicontazione della spesa	L'obiettivo è quello di procedere ad un costante monitoraggio delle spese, in particolare quelle che trovano la relativa copertura finanziaria in entrate correnti aventi la natura della ricorrenza e strutturalità e che, qualora riproposte, devono trovare adeguata copertura. Analoga disamina va effettuata in ordine all'eventuale concorso di tali entrate all'equilibrio complessivo. Inoltre, il Comune di Napoli intende dare conto agli stakeholder dell'utilizzo fatto delle risorse a disposizione e del valore generato attraverso le attività poste in essere mediante la predisposizione del bilancio sociale dell'Ente.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Estensione del bilancio sociale del Comune di Napoli all'intera attività amministrativa.	Deliberazione di Consiglio Comunale di estensione del bilancio sociale del Comune di Napoli all'intera attività amministrativa.	Estensione del bilancio sociale del Comune di Napoli al Gruppo Amministrazione Pubblica dell'ente.	Redazione del bilancio sociale e del bilancio sociale consolidato del Comune di Napoli.

ARRG1026		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO		21.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Supporto all'ottimale programmazione dei pagamenti in compatibilità con i flussi di cassa dell'ente ed analisi dei ritardi nei tempi di pagamento dei debiti fuori bilancio, con particolare riguardo ai debiti delle dieci Municipalità	Il decreto legislativo 267/2000, così come integrato e modificato dai decreti legislativi 118/2011 e 126/2014 prevede che con il Bilancio di previsione di competenza sia approvato anche un Bilancio di cassa e che i dirigenti accertino all'atto dell'impegno della spesa la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i saldi finanziari richiesti. Pertanto, si procederà alla disamina con cadenza periodica delle spese per servizi dispensabili, indispensabili e finanziati al fine dell'ottimale gestione della cassa dell'Ente. Inoltre, si procederà ad una prima sperimentazione incentrata sulle cause dei ritardi di pagamento dei debiti fuori bilancio con particolare riguardo ai debiti fuori bilancio delle dieci Municipalità, riconosciuti con deliberazioni consiliari dall'anno 2020 all'anno 2024.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
1) Aggiornamento, con cadenza non inferiore al mese, della situazione debitoria dell'ente, con particolare riguardo alla verifica sulla Piattaforma MEF per i debiti commerciali inerenti ai servizi indispensabili e non indispensabili, ai fini della programmazione dei pagamenti in compatibilità con i flussi di cassa dell'ente. 2) Manutenzione Piattaforma Crediti Commerciali del MEF attraverso la corretta gestione delle fatture, note credito e sospensione delle stesse al fine del rispetto della diminuzione dello stock del debito commerciale e dei tempi di pagamento.	1) Nota di trasmissione di ciascun reporting al Ragioniere Generale, all'Assessore al ramo ed alla Direzione Generale entro i 10 gg. successivi a ciascuna scadenza, a partire dal mese successivo all'approvazione del Piao + copia di ciascun reporting trasmesso. 2) File da inviare entro i 10 gg successivi alla scadenza trimestrale ai Responsabili delle Aree, Municipalità e UOA del file generato dalla Piattaforma per consentire la verifica e l'istruttoria delle fatture giacenti per la corretta manutenzione della Piattaforma Crediti Commerciali.	1) Aggiornamento, con cadenza non inferiore al mese, della situazione debitoria dell'ente, con particolare riguardo alla verifica sulla MEF per i debiti commerciali inerenti ai servizi indispensabili e non indispensabili, ai fini della programmazione dei pagamenti in compatibilità con i flussi di cassa dell'ente. 2) File da inviare entro i 10 gg successivi alla scadenza trimestrale ai Responsabili delle Aree, Municipalità e UOA del file generato dalla Piattaforma per consentire la verifica e l'istruttoria delle fatture giacenti per la corretta manutenzione della Piattaforma Crediti Commerciali.	1) Aggiornamento, con cadenza non inferiore al mese, della situazione debitoria dell'ente, con particolare riguardo alla verifica sulla MEF per i debiti commerciali inerenti ai servizi indispensabili e non indispensabili, ai fini della programmazione dei pagamenti in compatibilità con i flussi di cassa dell'ente. 2) File da inviare entro i 10 gg successivi alla scadenza trimestrale ai Responsabili delle Aree, Municipalità e UOA del file generato dalla Piattaforma per consentire la verifica e l'istruttoria delle fatture giacenti per la corretta manutenzione della Piattaforma Crediti Commerciali.

ARRG1026		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO		21.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Supporto all'ottimale programmazione dei pagamenti in compatibilità con i flussi di cassa dell'ente ed analisi dei ritardi nei tempi di pagamento dei debiti fuori bilancio, con particolare riguardo ai debiti delle dieci Municipalità	Il decreto legislativo 267/2000, così come integrato e modificato dai decreti legislativi 118/2011 e 126/2014 prevede che con il Bilancio di previsione di competenza sia approvato anche un Bilancio di cassa e che i dirigenti accertino all'atto dell'impegno della spesa la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i saldi finanziari richiesti. Pertanto, si procederà alla disamina con cadenza periodica delle spese per servizi dispensabili, indispensabili e finanziati al fine dell'ottimale gestione della cassa dell'Ente. Inoltre, si procederà ad una prima sperimentazione incentrata sulle cause dei ritardi di pagamento dei debiti fuori bilancio con particolare riguardo ai debiti fuori bilancio delle dieci Municipalità, riconosciuti con deliberazioni consiliari dall'anno 2020 all'anno 2024.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Riduzione di almeno il 30% dei residui passivi inerenti i debiti fuori bilancio delle dieci Municipalità, per il periodo 2020-2024.	Stampe dei pertinenti capitoli di bilancio, relativi ai residui passivi inerenti i debiti fuori bilancio delle dieci Municipalità, con evidenza di: 1) ammontare dei residui passivi inerenti i debiti fuori bilancio delle dieci Municipalità per il periodo 2020/2024, alla data del 01/01/2026; 2) ammontare dei residui passivi inerenti i debiti fuori bilancio delle dieci Municipalità per il periodo 2020/2024, alla data del 31/12/2026.	Riduzione di almeno il 50% dei residui passivi inerenti i debiti fuori bilancio delle dieci Municipalità, per il periodo 2020-2024.	Riduzione del 100% dei residui passivi inerenti i debiti fuori bilancio delle dieci Municipalità, per il periodo 2020-2024.

ARRG1027	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO CASSA, FINANZA E FISCALITÀ	22.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli	Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Analisi della programmazione dei flussi di cassa e gestione dei rapporti con il Tesoriere, relativi all'indebitamento dell'ente	Verrà definito uno strumento di programmazione operativa di cassa su base trimestrale che metta in collegamento i flussi in entrata con quelli di spesa. Verranno implementate le attività tese ad una celere regolarizzazione dei pagamenti "sospesi" presso il Tesoriere dell'ente e si procederà al calcolo periodico degli specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali relativi al bilancio dell'Ente, ai fini della verifica delle clausole contrattuali stabilite dalla Cassa Deposti e Prestiti a garanzia dei finanziamenti concessi.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Elaborazione del cronoprogramma dei flussi di cassa sulla base dei dati forniti dai Servizi con revisione trimestrale ed elaborazione dei prospetti del Programma dei pagamenti.	Cronoprogramma per capitoli dei flussi di cassa e prospetti del Programma dei pagamenti per codifiche Siope trasmesso al Ragioniere Generale, all'Assessore al ramo ed alla Direzione Generale entro il 10/03/2026 e delle revisioni in corso di esercizio entro il 31/07/2026 (per il III e IV trimestre) ed il 31/10/2026 (per il IV trimestre).	Elaborazione del cronoprogramma dei flussi di cassa sulla base dei dati forniti dai Servizi con revisione trimestrale ed elaborazione dei prospetti del Programma dei pagamenti.	Elaborazione del cronoprogramma dei flussi di cassa sulla base dei dati forniti dai Servizi con revisione trimestrale ed elaborazione dei prospetti del Programma dei pagamenti.

ARRG1027	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO CASSA, FINANZA E FISCALITÀ	22.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli	Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Analisi della programmazione dei flussi di cassa e gestione dei rapporti con il Tesoriere, relativi all'indebitamento dell'ente	Verrà definito uno strumento di programmazione operativa di cassa su base trimestrale che metta in collegamento i flussi in entrata con quelli di spesa. Verranno implementate le attività tese ad una celere regolarizzazione dei pagamenti "sospesi" presso il Tesoriere dell'ente e si procederà al calcolo periodico degli specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali relativi al bilancio dell'Ente, ai fini della verifica delle clausole contrattuali stabilite dalla Cassa Deposti e Prestiti a garanzia dei finanziamenti concessi.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Identificazione del Servizio di competenza di almeno il 95% delle carte contabili di entrata pervenute e trasmissione delle note di sollecito alla regolarizzazione.	Tabella elettronica in formato excel, o equivalente, contenente l'elenco delle carte contabili emesse nell'anno e non ancora regolarizzate con identificazione, per ciascuna di esse, del Servizio di competenza e degli estremi (pg e data) dell'eventuale nota di trasmissione di sollecito alla regolarizzazione.	Identificazione del Servizio di competenza di almeno il 96% delle carte contabili di entrata pervenute e trasmissione delle note di sollecito alla regolarizzazione.	Identificazione del Servizio di competenza di almeno il 97% delle carte contabili di entrata pervenute e trasmissione delle note di sollecito alla regolarizzazione.

ARRG1027		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CASSA, FINANZA E FISCALITÀ		22.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 50 Prog. 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Analisi della programmazione dei flussi di cassa e gestione dei rapporti con il Tesoriere, relativi all'indebitamento dell'ente	Verrà definito uno strumento di programmazione operativa di cassa su base trimestrale che metta in collegamento i flussi in entrata con quelli di spesa. Verranno implementate le attività tese ad una celere regolarizzazione dei pagamenti "sospesi" presso il Tesoriere dell'ente e si procederà al calcolo periodico degli specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali relativi al bilancio dell'Ente, ai fini della verifica delle clausole contrattuali stabilite dalla Cassa Depositi e Prestiti a garanzia dei finanziamenti concessi.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Monitoraggio semestrale dei convenant per i finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti mediante il calcolo dai dati di bilancio degli specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali.	Note di trasmissione di ciascun reporting alla Cassa Depositi e Prestiti entro il 31/07/2026 ed il 31/01/2027 rispettivamente per il primo ed il secondo semestre.	Monitoraggio semestrale dei convenant per i finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti mediante il calcolo dai dati di bilancio degli specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali.	Monitoraggio semestrale dei convenant per i finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti mediante il calcolo dai dati di bilancio degli specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali.

ARRG3004		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. PIANO INTERVENTI		23	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 50 Prog. 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione del Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del ritardo dei pagamenti ai sensi del Decreto 2 marzo 2024, n. 19 - articolo 40, commi 6 e 7 previa sottoscrizione di uno specifico Accordo con il Ministero delle Economia e Finanze	Il Piano degli interventi per il superamento dei ritardi di pagamento dei debiti commerciali appoivato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 108 del 28 marzo 2024, in accordo all'art. 40 del decreto-legge n. 19, ha dato mandato al Direttore generale di istituire una autonoma Unità organizzativa preposta al coordinamento delle iniziative oggetto del piano, con specifica competenza sull'organizzazione, gestione e monitoraggio del budget di cassa e del programma dei pagamenti.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Avvio di un programma di accelerazione dei pagamenti dei debiti di natura non commerciale.	Deliberazione di Giunta comunale di approvazione del programma di accelerazione dei pagamenti dei debiti di natura non commerciale.	Completamento di un programma di accelerazione dei pagamenti dei debiti di natura non commerciale.	Implementazione del programma di accelerazione dei pagamenti dei debiti di natura non commerciale.

ARSI1028		NUMERO OBIETTIVO	
AREA SICUREZZA		24	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Sperimentazione di un nuovo sistema di organizzazione del lavoro della Polizia Locale.	Trasmissione al Direttore Generale e all'Assessore al ramo di una proposta di riorganizzazione organica del lavoro della Polizia Locale.	Attuazione del nuovo sistema di organizzazione del lavoro della Polizia Locale.	Monitoraggio del nuovo assetto organizzativo del Corpo di Polizia Locale ed analisi di eventuali criticità anche ai fini della predisposizione di eventuali aggiornamenti e/o interventi correttivi.

ARSI1029		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLIZIA LOCALE		25.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, rientranti nelle attività di vigilanza sul Codice della Strada: a) controlli relativi alle occupazioni di suolo pubblico: non inferiori a n. 555; b) controlli su auto e moto con targhe straniere: non inferiori a n. 167; c) controlli su taxi e noleggi con conducente: non inferiori a n. 2651; d) controlli sui parcheggiatori abusivi, ai sensi dell'art.6 co.1 del regolamento comunale di Sicurezza e Polizia Urbana, nelle aree interne alle infrastrutture e relative pertinenze e nelle strade indicate nell'allegato 1 del regolamento: non inferiori a n. 150.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati nell'anno, per ciascuna U.O., in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel Codice della Strada.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul Codice della Strada.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul Codice della Strada.

ARSI1029	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	**25.2**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità	Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore edilizia: a) controlli sugli esposti provenienti da istituzioni, altri Servizi comunali e cittadini non inferiori a n. 1413; b) controlli sui cantieri anche sottoposti a sequestro non inferiori a n. 3517; c) controlli sulle aree di cantiere su suolo pubblico (impalcature ecc…) non inferiori a n. 58 ; d) controlli sul rispetto delle protezioni nei lavori edili non inferiori a n. 127; e) censimenti di nuclei familiari presso alloggi pubblici non inferiori a n. 1204; f) controlli sull'occupazione abusiva di immobili di proprietà comunale ad uso abitativo non inferiori a n. 869; g) controlli sull'occupazione abusiva di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo non inferiori a n. 171; h) notifiche nell'ambito delle procedure amministrative sull'elusione scolastica non inferiori a n. 180; i) notifiche in materia di sicurezza abitativa ed idrogeologica e provvedimenti a tutela della pubblica incolumità non inferiori a n. 5.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati nell'anno, per ciascuna U.O., in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel settore edilizia.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore edilizia.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore edilizia.

ARSI1029		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLIZIA LOCALE		25.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore del commercio: a) controlli sulle modalità igienico - sanitarie ed i mezzi di trasporto per alimenti non inferiori a n. 255; b) controlli sugli ambulanti: non inferiori a n. 323; c) controlli sugli indicatori di provenienza dei prodotti alimentari: non inferiori a n. 255; d) controlli sulle officine di riparazione auto-moto: non inferiori a n. 85; e) controlli sulla vendita di bevande alcoliche e super-alcoliche in orari non consentiti ai sensi dell'art.13, co 2 e 3 del regolamento comunale di Sicurezza e Polizia Urbana: non inferiori a n. 15.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati nell'anno, per ciascuna U.O., in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel settore del commercio.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore del commercio.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore del commercio.

ARSI1029		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLIZIA LOCALE		25.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli in ambiti specifici rientranti nelle attività di vigilanza sul settore dell'ambiente: a) controlli per inquinamento acustico: non inferiori a n. 108; b) controlli sugli orari di sversamento e le modalità di conferimento dei rifiuti: non inferiori a n. 4730; c) controlli sulle deiezioni canine: non inferiori a n. 955; d) controlli sul rispetto della legge antifumo: non inferiori a n. 405; e) controlli sui residui abbandonati in area mercatale e la pulizia dell'area antistante le attività commerciali: non inferiori a n. 155; f) controlli sui rifiuti di lavorazione industriale, materiale da risulta, rifiuti speciali (SITI): non inferiori a n. 505.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati nell'anno, per ciascuna U.O., in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel settore dell'ambiente.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore dell'ambiente.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore dell'ambiente.

ARSI1030	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO COORDINAMENTO STRATEGICO OPERATIVO	**26.1**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità	Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Rispetto da parte delle U.O. assegnate al Servizio di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel Codice della Strada: a)controlli relativi alle occupazioni di suolo pubblico non inferiori a n. 24.515; b) controlli sui trasporti (tutte le tipologie: edili, rifiuti, merci ecc.) escluso trasporto persone non inferiori a n. 2610; c) controlli su auto e moto con targhe straniere non inferiori a n. 4269; c) controlli su taxi e noleggi con conducente non inferiori a n. 5671; d) controlli sui parcheggiatori abusivi, ai sensi dell'art.6 co.1 del regolamento comunale di Sicurezza e Polizia Urbana, nelle aree interne alle infrastrutture e relative pertinenze e nelle strade indicate nell'allegato 1 del regolamento non inferiori a n. 865; e) controlli sulla sistemazione dei veicoli sulla pubblica via da parte delle autorimesse e sulla presenza di procacciatori di clienti per le autorimesse ai sensi dell'art.6 co. 2 e 3 del regolamento comunale di Sicurezza e Polizia Urbana non inferiori a n. 211; f) controlli su bus turistici non inferiori a n. 548; g) controlli coordinati con altre Forze di Polizia (interforze) non inferiori a n. 455.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati nell'anno, da ciascuna U.O., in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel Codice della Strada.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul Codice della Strada.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul Codice della Strada.

ARSI1030		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO STRATEGICO OPERATIVO		26.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rispetto da parte delle U.O. assegnate al Servizio di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel settore edilizia e tutela del patrimonio: a) controlli sui cantieri anche sottoposti a sequestro non inferiori a n. 988; b) notifiche espletate in materia di sicurezza abitativa ed idrogeologica e provvedimenti a tutela della pubblica incolumità non inferiori a n. 5737; c) controlli sul rispetto delle protezioni nei lavori edili non inferiori a n. 456.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati nell'anno, da ciascuna U.O., in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel settore edilizia.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore edilizia.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore edilizia.

ARSI1030	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO COORDINAMENTO STRATEGICO OPERATIVO	**26.3**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità	Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Rispetto da parte delle U.O. assegnate al Servizio di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel settore del commercio: a) controlli relativi ai Dehors (occupazioni di spazi esterni con tavoli, sedie e gazebo da parte di bar/ristoranti) non inferiori a n. 3570; b) controlli sulle modalità igienico - sanitarie ed i mezzi di trasporto per alimenti non inferiori a n. 1780; c) controlli sugli ambulanti non inferiori a n. 19200; d) controlli sugli indicatori di provenienza dei prodotti alimentari non inferiori a n. 2469; e) controlli sulle officine di riparazione auto-moto non inferiori a n. 165; f) controlli sulla vendita di bevande alcoliche e super-alcoliche in orari non consentiti ai sensi dell'art.13, co 2 e 3 del regolamento comunale di Sicurezza e Polizia Urbana non inferiori a n. 348; g) controlli sui B&B ai sensi della L.R. n. 5/2021 e sulle altre attività ricettizie extra - alberghiere ai sensi della L.R. n. 17/2001 non inferiori a n. 1058; f) controlli sui pubblici esercizi durante la movida (dalle ore 20:00 alle ore 06:00) non inferiori a n. 857.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati nell'anno, da ciascuna U.O., in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel settore del commercio.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore del commercio.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore del commercio.

ARSI1030		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO STRATEGICO OPERATIVO		26.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rispetto da parte delle U.O. assegnate al Servizio di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel settore dell'ambiente: a) controlli per inquinamento acustico non inferiori a n. 2950; b) controlli sugli orari di sversamento e le modalità di conferimento dei rifiuti non inferiori a n. 11631; c) controlli sulle deiezioni canine non inferiori a n. 645; d) controlli sul rispetto della legge antifumo non inferiori a n. 4301; e) controlli sui residui abbandonati in area mercatale e la pulizia dell'area antistante le attività commerciali non inferiori a n. 13893.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati nell'anno, da ciascuna U.O., in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel settore dell'ambiente.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore dell'ambiente.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore dell'ambiente.

ARSI1030		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO STRATEGICO OPERATIVO		26.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Monitoraggio dei servizi resi dall'O.E. concessionario del servizio sul livello di efficienza ed efficacia raggiunto, con relazione trimestrale del DEC.	Disposizioni dirigenziali di monitoraggio dei servizi, sulla base della relazione trimestrale del DEC.	Monitoraggio dei servizi resi dall'O.E. concessionario del servizio sul livello di efficienza ed efficacia raggiunto, con relazione trimestrale del DEC.	Monitoraggio dei servizi resi dall'O.E. concessionario del servizio sul livello di efficienza ed efficacia raggiunto, con relazione trimestrale del DEC.

ARSI1030		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO STRATEGICO OPERATIVO		26.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Approvazione del regolamento relativo alla Valutazione d'impatto sul trattamento dati per la video sorveglianza cittadina nell'ambito del Gruppo di Lavoro Interdipartimentale e multidisciplinare di supporto al Dipartimento Sicurezza in materia di Videosorveglianza cittadina.	Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del regolamento.	Notificazione del 100% delle violazioni ex art. 14 legge 689/1981 nei termini indicati dalla norma.	Regolarizzazione ai fini privacy (d.lgs. 51/2018) dell'accesso e fruizione alla Polizia Locale delle immagini dei sistemi di videosorveglianza del Ministero dell'Interno (Polizia di Stato) tramite idoneo protocollo d'intesa con l'autorità di pubblica sicurezza ed eventuale documentazione amministrativa di supporto.

ARSI1031	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE	**27.1**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità	Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Notifica del 100% degli avvisi di accertamenti esecutivi di pagamento entro 10 giorni dal mancato versamento del saldo comunicato con atto di diffida di cui all'art. 9 co. 3 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 13.12.2023, per il recupero delle spese del personale di polizia locale impiegata in prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato con oneri interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.	Report, con apposito e specifico elenco, di tutte le somme per le quali il soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento non abbia saldato il dovuto nei termini regolamentari e, per ciascuna di esse: a) data di notifica della Rendicontazione ai fini del saldo del pagamento; b) data di scadenza entro cui eseguire il versamento del saldo; c) data di notifica della diffida; d) data di scadenza entro cui eseguire il versamento del saldo come da diffida; e) data di notifica dell'accertamento esecutivo di pagamento, prodromico alla conseguente attività di riscossione coattiva delle somme dovute.	Notifica del 100% degli avvisi di accertamenti esecutivi di pagamento entro 10 giorni dal mancato versamento del saldo comunicato con atto di diffida di cui all'art. 9 co. 3 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 13.12.2023, per il recupero delle spese del personale di polizia locale impiegata in prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato con oneri interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.	Notifica del 100% degli avvisi di accertamenti esecutivi di pagamento entro 10 giorni dal mancato versamento del saldo comunicato con atto di diffida di cui all'art. 9 co. 3 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 13.12.2023, per il recupero delle spese del personale di polizia locale impiegata in prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato con oneri interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

ARSI1031		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE		27.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Incremento del 3% delle segnalazioni evase per veicoli abbandonati sul territorio cittadino rispetto all'anno 2025 (ovvero evasione del 100% delle segnalazioni ricevute qualora in numero inferiore rispetto a quelle evase nell'anno 2025).	Tabella analitica in formato excel, per l'annualità 2024 e per l'annualità 2025, con specifica indicazione di: a) data di segnalazione; b) data di avvio istruttoria; c) data di conclusione istruttoria; d) data di evasione della richiesta.	Incremento del 3% delle segnalazioni evase per veicoli abbandonati sul territorio cittadino rispetto all'anno 2026 (ovvero evasione del 100% delle segnalazioni ricevute qualora in numero inferiore rispetto a quelle evase nell'anno 2026).	Incremento del 3% delle segnalazioni evase per veicoli abbandonati sul territorio cittadino rispetto all'anno 2027 (ovvero evasione del 100% delle segnalazioni ricevute qualora in numero inferiore rispetto a quelle evase nell'anno 2027).

ARSC1033		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI		28.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento delle attività in materia di anagrafe e stato civile ed ottimizzazione dei servizi statistici comunali	In un'ottica di razionalizzazione delle risorse umane disponibili nonché di maggiore efficienza amministrativa e di offerta di un migliore servizio alla cittadinanza, si prevede una revisione e una semplificazione dell'ordinamento dei servizi anagrafici e di stato civile, sulla base di criteri di riduzione e semplificazione, di snellimento dei procedimenti amministrativi, di eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti, di regolazione uniforme per procedimenti dello stesso tipo e di accorpamento dei procedimenti quando si riferiscono alla medesima attività. Dovrà, inoltre, essere garantito il corretto svolgimento di tutte le funzioni relative alla produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici, demografici, sociali, economici e ambientali che la normativa statale vigente attribuisce all'Ufficio di Statistica nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, tenendo conto del valore dell'informazione statistica, che assume ormai carattere preminente di servizio pubblico, e deve, dunque, essere concretamente accessibile a tutti.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Monitoraggio e adeguamento ad eventuali ulteriori circolari ministeriali e prefettizie relativamente al passaggio all'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC).	Report sullo stato delle richieste di certificazione anagrafica e di stato civile "online" in modalità telematica attraverso il sito https://demografici.comune.napoli.it/anagrafe/certificati per verificare l'andamento delle stesse e le eventuali criticità.	Monitoraggio e adeguamento ad eventuali ulteriori circolari ministeriali e prefettizie relativamente al passaggio all'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC).	Monitoraggio e adeguamento ad eventuali ulteriori circolari ministeriali e prefettizie relativamente al passaggio all'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC).

ARSC1033		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI		28.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 8 - Statistica e sistemi informativi	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento delle attività in materia di anagrafe e stato civile ed ottimizzazione dei servizi statistici comunali	In un'ottica di razionalizzazione delle risorse umane disponibili nonché di maggiore efficienza amministrativa e di offerta di un migliore servizio alla cittadinanza, si prevede una revisione e una semplificazione dell'ordinamento dei servizi anagrafici e di stato civile, sulla base di criteri di riduzione e semplificazione, di snellimento dei procedimenti amministrativi, di eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti, di regolazione uniforme per procedimenti dello stesso tipo e di accorpamento dei procedimenti quando si riferiscono alla medesima attività. Dovrà, inoltre, essere garantito il corretto svolgimento di tutte le funzioni relative alla produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici, demografici, sociali, economici e ambientali che la normativa statale vigente attribuisce all'Ufficio di Statistica nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, tenendo conto del valore dell'informazione statistica, che assume ormai carattere preminente di servizio pubblico, e deve, dunque, essere concretamente accessibile a tutti.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Tempestivo e corretto compimento di tutte le attività in materia statistica previsti dalla normativa nazionale (tra cui: 1) il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni; 2) il censimento delle istituzioni pubbliche; 3) le indagini statistiche che si concluderanno nell'anno secondo il calendario diramato dall'ISTAT).	Circolari Istat contenenti le istruzioni circa le modalità e i tempi di conduzione delle operazioni delle rilevazioni + documentazione formale del Servizio, avente data certa, attestante l'integrale rispetto delle stesse.	Tempestivo e corretto compimento di tutte le attività in materia statistica previsti dalla normativa nazionale (tra cui: 1) il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni; 2) il censimento delle istituzioni pubbliche; 3) le indagini statistiche che si concluderanno nell'anno secondo il calendario diramato dall'ISTAT).	Tempestivo e corretto compimento di tutte le attività in materia statistica previste dalla normativa nazionale (tra cui: 1) il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni; 2) l'eventuale censimento delle istituzioni pubbliche; 3) le indagini statistiche che si concluderanno nell'anno secondo il calendario diramato dall'ISTAT).

ARSC1033	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI	28.3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Miglioramento delle attività in materia di anagrafe e stato civile ed ottimizzazione dei servizi statistici comunali	In un'ottica di razionalizzazione delle risorse umane disponibili nonché di maggiore efficienza amministrativa e di offerta di un migliore servizio alla cittadinanza, si prevede una revisione e una semplificazione dell'ordinamento dei servizi anagrafici e di stato civile, sulla base di criteri di riduzione e semplificazione, di snellimento dei procedimenti amministrativi, di eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti, di regolazione uniforme per procedimenti dello stesso tipo e di accorpamento dei procedimenti quando si riferiscono alla medesima attività. Dovrà, inoltre, essere garantito il corretto svolgimento di tutte le funzioni relative alla produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici, demografici, sociali, economici e ambientali che la normativa statale vigente attribuisce all'Ufficio di Statistica nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, tenendo conto del valore dell'informazione statistica, che assume ormai carattere preminente di servizio pubblico, e deve, dunque, essere concretamente accessibile a tutti.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Completamento dell'iter procedurale per i nuovi toponimi delle traverse di via Sartania approvati con deliberazioni di Giunta Comunali n. 435, n. 436, n. 437 del 17/10/2024.	1) richiesta di approvazione dei toponimi di competenza dell'Ufficio Territoriale di Governo; 2) predisposizione targhe stradali; 3) elaborazione numerazione civica per ogni singola area di circolazione; 4) trasmissione alla Municipalità degli atti relativi al cambio di toponimo per gli adempimenti di competenza.	Completamento dell'iter procedurale per n, 4 aree di circolazione identificate nel 2023 dalla CCTC, i cui toponimi sono stati approvati con deliberazione di Giunta Comunale 2025: richiesta di approvazione dei toponimi di competenza dell'Ufficio Territoriale di Governo - predisposizione targhe stradali - elaborazione numerazione civica per ogni singola area di circolazione - trasmissione alla Municipalità degli atti relativi al cambio di toponimo per gli adempimenti di competenza.	Identificazione nell'ambito del territorio comunale di almeno 3 aree di circolazione prive di toponimo (con evidenti ripercussioni sulla situazione anagrafica dei residenti) o con toponimi ripetuti più volte nello stradario ufficiale (causa di possibili errori nella consegna della posta e nell'individuazione univoca e tempestiva da parte dei mezzi di soccorso). Avvio del relativo iter di intitolazione attraverso l'approvazione delle proposte da parte della Commissione Consultiva per la Toponomastica Cittadina.

ARSC1034	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PROTOCOLLO, URP E ALBO PRETORIO	**29.1**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 2 - Segreteria generale

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

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Restituzione con cadenza trimestrale di tutti gli atti notificati nel trimestre precedente dai messi ai sensi dell'art. 10, comma 2, Legge 265/1999, con contestuale richiesta agli Enti terzi richiedenti del pagamento dei diritti di notifica stabiliti con Decreto MEF 03/10/2006 e dell'eventuale rimborso delle spese postali stabilite con Decreto MEF del 14/04/2023.	Tabella in formato excel comprendente l'elenco analitico dei diritti maturati per le notifiche effettuate nel trimestre precedente a quello di restituzione e, per ciascuno di essi, gli estremi (protocollo e data) delle relative note di richiesta.	Restituzione con cadenza trimestrale di tutti gli atti notificati nel trimestre precedente dai messi ai sensi dell'art. 10, comma 2, Legge 265/1999, con contestuale richiesta agli Enti terzi richiedenti del pagamento dei diritti di notifica stabiliti con Decreto MEF 03/10/2006 e dell'eventuale rimborso delle spese postali stabilite con Decreto MEF del 14/04/2023.	Restituzione con cadenza trimestrale di tutti gli atti notificati nel trimestre precedente dai messi ai sensi dell'art. 10, comma 2, Legge 265/1999, con contestuale richiesta agli Enti terzi richiedenti del pagamento dei diritti di notifica stabiliti con Decreto MEF 03/10/2006 e dell'eventuale rimborso delle spese postali stabilite con Decreto MEF del 14/04/2023.

ARSC1034	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PROTOCOLLO, URP E ALBO PRETORIO	**29.2**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 2 - Segreteria generale

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

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Trasmissione a tutte le Municipalità delle comunicazioni di avvenuta notifica (a mezzo messi o raccomandate A.R.) per tutte le ingiunzioni amministrative, rese ai sensi del R.D. n. 639/1910 ed inviate per la notifica a tutti i soggetti obbligati risultati morosi presso gli asili nido, entro 25 gg. dalla richiesta al Servizio.	Elenco di tutte le richieste di notifica di ingiunzioni amministrative ex R.D. n. 639/1910 pervenute al Servizio nell'anno dalle Municipalità con specifica, per ciascuna di esse, degli estremi (pg e data) di trasmissione al Servizio per la notifica e degli estremi (pg e data) di avvenuta riconsegna presso lo sportello del Protocollo Generale dedicato agli uffici comunali o di invio della copia dell'atto recante la relata per le notifiche avvenute ex art. 140 c.p.c..	Trasmissione a tutte le Municipalità delle comunicazioni di avvenuta notifica (a mezzo messi o raccomandate A.R.) per tutte le ingiunzioni amministrative, rese ai sensi del R.D. n. 639/1910 ed inviate per la notifica a tutti i soggetti obbligati risultati morosi presso gli asili nido, entro 25 gg. dalla richiesta al Servizio.	Trasmissione a tutte le Municipalità delle comunicazioni di avvenuta notifica (a mezzo messi o raccomandate A.R.) per tutte le ingiunzioni amministrative, rese ai sensi del R.D. n. 639/1910 ed inviate per la notifica a tutti i soggetti obbligati risultati morosi presso gli asili nido, entro 25 gg. dalla richiesta al Servizio.

ARSC1034	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PROTOCOLLO, URP E ALBO PRETORIO	**29.3**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 2 - Segreteria generale

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

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Comunicazione alla Prefettura di Napoli e all'Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Conferenza permanente, entro il 15 del mese successivo al trimestre di rilevazione, ovvero entro la tempistica di volta in volta comunicata dall'Ufficio Conferenza Permanente, del modulo sintetico di rilevazione dello stato di soddisfazione degli utenti, sulla base dei dati raccolti dalla pubblicazione on line del modello di questionario per ciascun trimestre dell'anno.	Note trimestrali di trasmissione protocollate con il relativo modulo sintetico trimestrale ed eventuali note di comunicazione della variazione della tempistica.	Comunicazione alla Prefettura di Napoli e all'Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Conferenza permanente, entro il 15 del mese successivo al trimestre di rilevazione, ovvero entro la tempistica di volta in volta comunicata dall'Ufficio Conferenza Permanente, del modulo sintetico di rilevazione dello stato di soddisfazione degli utenti, sulla base dei dati raccolti dalla pubblicazione on line del modello di questionario per ciascun trimestre dell'anno.	Comunicazione alla Prefettura di Napoli e all'Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Conferenza permanente, entro il 15 del mese successivo al trimestre di rilevazione, ovvero entro la tempistica di volta in volta comunicata dall'Ufficio Conferenza Permanente, del modulo sintetico di rilevazione dello stato di soddisfazione degli utenti, sulla base dei dati raccolti dalla pubblicazione on line del modello di questionario per ciascun trimestre dell'anno.

ARSC1034	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PROTOCOLLO, URP E ALBO PRETORIO	**29.4**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 2 - Segreteria generale

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

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Mantenimento di un tempo medio predefinito, comunque non superiore ai 3 gg. lavorativi, tra: 1) la ricezione della richiesta di accesso agli atti ex Legge 241/1990 e l'inoltro al Servizio/Area competente; 2) la ricezione degli atti e l'invito al ritiro (si specifica che i n. 3 gg. lavorativi di cui sopra devono intendersi compresi nell'ambito del termine normativo, previsto dalla L. 241/1990, per riscontrare l'istanza di accesso).	Tabella elettronica in formato Excel che rilevi le richieste di copie di atti pervenute, riportando, per ognuna di esse: a) il prot. in ingresso; b) la data della richiesta; c) l'oggetto della richiesta; d) il Servizio competente; e) la data di trasmissione della richiesta al Servizio/Area competente; f) la data di ricezione degli atti dal Servizio/Area competente; g) la data dell'invito al ritiro degli atti.	Mantenimento di un tempo medio predefinito, comunque non superiore ai 3 gg. lavorativi, tra: 1) la ricezione della richiesta di accesso agli atti ex Legge 241/1990 e l'inoltro al Servizio/Area competente; 2) la ricezione degli atti e l'invito al ritiro (si specifica che i n. 3 gg. lavorativi di cui sopra devono intendersi compresi nell'ambito del termine normativo, previsto dalla L. 241/1990, per riscontrare l'istanza di accesso).	Mantenimento di un tempo medio predefinito, comunque non superiore ai 3 gg. lavorativi, tra: 1) la ricezione della richiesta di accesso agli atti ex Legge 241/1990 e l'inoltro al Servizio/Area competente; 2) la ricezione degli atti e l'invito al ritiro (si specifica che i n. 3 gg. lavorativi di cui sopra devono intendersi compresi nell'ambito del termine normativo, previsto dalla L. 241/1990, per riscontrare l'istanza di accesso).

ARRU1035		NUMERO OBIETTIVO	
AREA RISORSE UMANE		30	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Efficientamento e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane	L'obiettivo dell'amministrazione è quello di sopperire al sottodimensionamento dell'organico, puntando, tra l'altro, alla flessibilità organizzativa e gestionale nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, in modo da consentire un'erogazione dei servizi che sia in grado di offrire risposte immediate ai bisogni della comunità locale.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Monitoraggio e determinazione dei costi del personale finalizzati alla programmazione triennale del fabbisogno nel rispetto degli stanziamenti di spesa per le assunzioni.	1) Note di trasmissione, al Servizio Programmazione e Valutazione, della Sottosezione 3.3 del PIAO e dei successivi, eventuali, aggiornamenti. 2) Verbali di approvazione della Sottosezione 3.3 del PIAO e dei successivi, eventuali, aggiornamenti da parte della Commissione Centrale per la Stabilità Finanziaria degli enti Locali.	Monitoraggio e determinazione dei costi del personale finalizzati alla programmazione triennale del fabbisogno nel rispetto degli stanziamenti di spesa per le assunzioni.	Monitoraggio e determinazione dei costi del personale finalizzati alla programmazione triennale del fabbisogno nel rispetto degli stanziamenti di spesa per le assunzioni.

ARRU1036	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	31.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Efficientamento e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane	L'obiettivo dell'amministrazione è quello di sopperire al sottodimensionamento dell'organico, puntando, tra l'altro, alla flessibilità organizzativa e gestionale nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, in modo da consentire un'erogazione dei servizi che sia in grado di offrire risposte immediate ai bisogni della comunità locale.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Conclusione di tutte le procedure selettive per il reclutamento di personale di competenza del Servizio, programmate nel PIAO 2026/2028 e autorizzate per l'anno 2026 dalla Commissione centrale per la stabilità finanziaria degli enti locali.	Disposizioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie concorsuali.	Conclusione di tutte le procedure selettive per il reclutamento di personale di competenza del Servizio, programmate e autorizzate per l'anno 2027 dalla Commissione centrale per la stabilità finanziaria degli enti locali.	Conclusione di tutte le procedure selettive per il reclutamento di personale di competenza del Servizio, programmate e autorizzate per l'anno 2028 dalla Commissione centrale per la stabilità finanziaria degli enti locali.

ARRU1036		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE		31.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Efficientamento e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane	L'obiettivo dell'amministrazione è quello di sopperire al sottodimensionamento dell'organico, puntando, tra l'altro, alla flessibilità organizzativa e gestionale nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, in modo da consentire un'erogazione dei servizi che sia in grado di offrire risposte immediate ai bisogni della comunità locale.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Creazione di una banca dati - relativa ai dipendenti sia interni che di altre Pubbliche Amministrazioni interessati ad attivare una procedura di mobilità compensativa - da pubblicare e tenere aggiornata (cadenza trimestrale) sul sito del Comune di Napoli nell'apposita sezione dedicata alla mobilità.	Link al sito web istituzionale del Comune di Napoli relativo alla banca dati, con evidenza (in calce) di messaggio informativo relativo all'aggiornamento trimestrale.	Aggiornamento del regolamento sul lavoro agile alla luce dei nuovi CCNL.	Approvazione del Regolamento per l'utilizzo, da parte del Comune di Napoli, di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Enti nonché per l'utilizzo, da parte di altri Enti, delle graduatorie approvate dal Comune di Napoli.

ARRU1036	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE	**31.3**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Efficientamento e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane	L'obiettivo dell'amministrazione è quello di sopperire al sottodimensionamento dell'organico, puntando, tra l'altro, alla flessibilità organizzativa e gestionale nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, in modo da consentire un'erogazione dei servizi che sia in grado di offrire risposte immediate ai bisogni della comunità locale.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Monitoraggio annuale dei budget di salario accessorio assegnati, sulla base delle modalità applicative stabilite con il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, per turnazione, maggiorazioni e moduli di orario flessibile, evidenziando, per ciascun ufficio di livello dirigenziale interessato, l'importo assegnato e quello pagato, il numero di persone massime ammesse ed il numero di persone che in media ne hanno usufruito, anche sulla base di una revisione complessiva dei budget medesimi in funzione degli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti e delle eventuali nuove modalità applicative stabilite dalla contrattazione nazionale o decentrata.	Report analitico trasmesso al Nucleo Indipendente di Valutazione, entro il 28/02/2027.	Monitoraggio annuale dei budget di salario accessorio assegnati, sulla base delle modalità applicative stabilite con il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, per turnazione, maggiorazioni e moduli di orario flessibile, evidenziando, per ciascun ufficio di livello dirigenziale interessato, l'importo assegnato e quello pagato, il numero di persone massime ammesse ed il numero di persone che in media ne hanno usufruito, anche sulla base di una revisione complessiva dei budget medesimi in funzione degli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti e delle eventuali nuove modalità applicative stabilite dalla contrattazione nazionale o decentrata.	Monitoraggio annuale dei budget di salario accessorio assegnati, sulla base delle modalità applicative stabilite con il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, per turnazione, maggiorazioni e moduli di orario flessibile, evidenziando, per ciascun ufficio di livello dirigenziale interessato, l'importo assegnato e quello pagato, il numero di persone massime ammesse ed il numero di persone che in media ne hanno usufruito, anche sulla base di una revisione complessiva dei budget medesimi in funzione degli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti e delle eventuali nuove modalità applicative stabilite dalla contrattazione nazionale o decentrata.

ARRU1037		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE		32.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione ed efficientamento della gestione economica delle risorse umane dell'ente	L'obiettivo è quello di assicurare il tempestivo e corretto rispetto degli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e di chiusura competenze a carico del Comune.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rispetto dei termini normativi stabiliti per i principali adempimenti fiscali a carico dell'ente: a.1) predisposizione ed invio telematico del modello F24 EP entro il giorno 16 di ogni mese; a.2) predisposizione ed invio telematico del mod. 770 Unificato entro il 31 ottobre; a.3) supporto alla predisposizione della dichiarazione IRAP entro il 30 settembre.	a.1) Quietanze di pagamento disponibili in formato elettronico nel "Cassetto fiscale" e validate dall'Agenzia delle Entrate; a.2) ricevuta di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 770 Unificato e del report di elaborazione dell'Agenzia che evidenzi l'assenza di anomalie o di errori confermati; a.3) ricevuta di trasmissione della dichiarazione IRAP all'Agenzia delle Entrate.	Rispetto dei termini normativi stabiliti per i principali adempimenti fiscali a carico dell'ente: a.1) predisposizione ed invio telematico del modello F24 EP entro il giorno 16 di ogni mese; a.2) predisposizione ed invio telematico del mod. 770 Unificato entro il 31 ottobre; a.3) supporto alla predisposizione della dichiarazione IRAP entro il 30 settembre.	Rispetto dei termini normativi stabiliti per i principali adempimenti fiscali a carico dell'ente: a.1) predisposizione ed invio telematico del modello F24 EP entro il giorno 16 di ogni mese; a.2) predisposizione ed invio telematico del mod. 770 Unificato entro il 31 ottobre; a.3) supporto alla predisposizione della dichiarazione IRAP entro il 30 settembre.

ARRU1037		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE		32.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione ed efficientamento della gestione economica delle risorse umane dell'ente	L'obiettivo è quello di assicurare il tempestivo e corretto rispetto degli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e di chiusura competenze a carico del Comune.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Predisposizione ed invio telematico all'INPS delle denunce mensili previdenziali UNIEMENS entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.	Ricevute INPS di avvenuta presentazione delle denunce mensili previdenziali UNIEMENS rilasciate dalla piattaforma telematica INPS.	Predisposizione ed invio telematico all'INPS delle denunce mensili previdenziali UNIEMENS entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.	Predisposizione ed invio telematico all'INPS delle denunce mensili previdenziali UNIEMENS entro il giorno 30 del mese successivo a quello di competenza.

ARRU1037		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE		32.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione ed efficientamento della gestione economica delle risorse umane dell'ente	L'obiettivo è quello di assicurare il tempestivo e corretto rispetto degli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e di chiusura competenze a carico del Comune.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Predisposizione ed invio telematico alla Tesoreria Comunale del flusso degli stipendi da accreditare ai dipendenti ogni mese (c.d. quietanzario) entro il giorno 22 di ogni mensilità ed entro il giorno 13 per il mese di Dicembre.	Ricevute telematiche di invio dei flussi stipendiali al Tesoriere.	Predisposizione ed invio telematico alla Tesoreria Comunale del flusso degli stipendi da accreditare ai dipendenti ogni mese (c.d. quietanzario) entro il giorno 22 di ogni mensilità ed entro il giorno 13 per il mese di Dicembre.	Predisposizione ed invio telematico alla Tesoreria Comunale del flusso degli stipendi da accreditare ai dipendenti ogni mese (c.d. quietanzario) entro il giorno 22 di ogni mensilità ed entro il giorno 13 per il mese di Dicembre.

ARRU1037		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE		32.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione ed efficientamento della gestione economica delle risorse umane dell'ente	L'obiettivo è quello di assicurare il tempestivo e corretto rispetto degli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e di chiusura competenze a carico del Comune.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Verifica della completezza degli inserimenti sul modulo dedicato alle presenze/assenze del sistema informativo del personale.	Segnalazioni ai Responsabili di Area ed alla Direzione Generale dei casi di omissione totale o parziale e di non completo inserimento entro 20 giorni da ciascuna scadenza mensile.	Verifica della completezza degli inserimenti sul modulo dedicato alle presenze/assenze del sistema informativo del personale.	Verifica della completezza degli inserimenti sul modulo dedicato alle presenze/assenze del nuovo sistema informativo del personale.

ARRU1037		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE		32.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione ed efficientamento della gestione economica delle risorse umane dell'ente	L'obiettivo è quello di assicurare il tempestivo e corretto rispetto degli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e di chiusura competenze a carico del Comune.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Affidamento del nuovo servizio di gestione informatizzata del personale e relativa manutenzione ed avvio delle attività.	1) Contratto repertoriato e sottoscritto. 2) Verbale di avvio delle attività. 3) Circolare esplicativa sulle nuove funzionalità del servizio, avente data certa, pubblicata sulla rete intranet comunale.	Potenziamento del sistema di gestione informatizzata del personale a seguito del nuovo affidamento del servizio mediante l'implementazione dei nuovi moduli che si renderanno necessari in funzione delle esigenze dell'ente.	Potenziamento del sistema di gestione informatizzata del personale a seguito del nuovo affidamento del servizio mediante l'implementazione dei nuovi moduli che si renderanno necessari in funzione delle esigenze dell'ente.

ARRU1038	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO DISCIPLINA, PREROGATIVE E RELAZIONI SINDACALI	33.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Ottimizzazione delle procedure disciplinari per il personale non dirigenziale dell'ente e gestione della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale	Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Riforma del pubblico impiego), ha apportato concrete modifiche al procedimento disciplinare. In particolare, ha modificato il ruolo dei responsabili della struttura presso cui presta servizio il dipendente, il rapporto esistente tra il procedimento penale e quello disciplinare, nonché l'iter procedurale da seguire nel caso di un dipendente che – colpito da un procedimento disciplinare – cessi per qualsiasi ragione dal rapporto di lavoro ed ha previsto nuove ipotesi di licenziamento disciplinare. Inoltre, la continua evoluzione degli assetti organizzativi dell'ente e gli intervenuti mutamenti normativi rendono necessario l'aggiornamento della disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, soprattutto con riferimento alla puntuale individuazione degli istituti contrattuali da sottoporre al sistema delle relazioni sindacali e dei soggetti abilitati a parteciparvi.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Implementazione della piattaforma informatica Areas, dedicata alla gestione del personale dell'Amministrazione, mediante l'aggiornamento di tutti i dati, informazioni e documenti relativi alle sanzioni disciplinari, per ciascun dipendente interessato, in relazione all'intera annualità 2022, nonché al secondo semestre 2021.	Comunicazione da inoltrare all'area Risorse Umane, nonché alla Direzione Generale ed al Servizio Programmazione e Valutazione, attestante l'avvenuto completamento delle attività di informatizzazione.	Implementazione della piattaforma informatica Areas, dedicata alla gestione del personale dell'Amministrazione, mediante l'aggiornamento di tutti i dati, informazioni e documenti relativi alle sanzioni disciplinari, per ciascun dipendente interessato, in relazione al primo semestre 2021, nonché all'intera annualità 2020.	Implementazione della piattaforma informatica, dedicata alla gestione del personale dell'Amministrazione, mediante l'aggiornamento di tutti i dati, informazioni e documenti relativi alle sanzioni disciplinari, per ciascun dipendente interessato, in relazione all'intera annualità 2019 e secondo semestre 2018.

ARRU1038	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO DISCIPLINA, PREROGATIVE E RELAZIONI SINDACALI	33.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Ottimizzazione delle procedure disciplinari per il personale non dirigenziale dell'ente e gestione della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale	Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Riforma del pubblico impiego), ha apportato concrete modifiche al procedimento disciplinare. In particolare, ha modificato il ruolo dei responsabili della struttura presso cui presta servizio il dipendente, il rapporto esistente tra il procedimento penale e quello disciplinare, nonché l'iter procedurale da seguire nel caso di un dipendente che – colpito da un procedimento disciplinare – cessi per qualsiasi ragione dal rapporto di lavoro ed ha previsto nuove ipotesi di licenziamento disciplinare. Inoltre, la continua evoluzione degli assetti organizzativi dell'ente e gli intervenuti mutamenti normativi rendono necessario l'aggiornamento della disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, soprattutto con riferimento alla puntuale individuazione degli istituti contrattuali da sottoporre al sistema delle relazioni sindacali e dei soggetti abilitati a parteciparvi.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Definizione della proposta di piattaforma contrattuale per la ripartizione delle risorse disponibili alla contrattazione per il personale non dirigente dell'ente per l'anno 2026 entro 25 giorni dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate e in ogni caso entro il 31/12 dell'anno di riferimento.	Piattaforma contrattuale trasmessa alle Organizzazioni Sindacali.	Definizione della proposta di piattaforma contrattuale per la ripartizione delle risorse disponibili alla contrattazione per il personale non dirigente dell'ente per l'anno 2027 entro 20 giorni dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate e in ogni caso entro il 31/12 dell'anno di riferimento.	Definizione della proposta di piattaforma contrattuale per la ripartizione delle risorse disponibili alla contrattazione per il personale non dirigente dell'ente per l'anno 2028 entro 20 giorni dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate e in ogni caso entro il 31/12 dell'anno di riferimento.

ARRU1038	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO DISCIPLINA, PREROGATIVE E RELAZIONI SINDACALI	33.3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Ottimizzazione delle procedure disciplinari per il personale non dirigenziale dell'ente e gestione della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale	Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Riforma del pubblico impiego), ha apportato concrete modifiche al procedimento disciplinare. In particolare, ha modificato il ruolo dei responsabili della struttura presso cui presta servizio il dipendente, il rapporto esistente tra il procedimento penale e quello disciplinare, nonché l'iter procedurale da seguire nel caso di un dipendente che – colpito da un procedimento disciplinare – cessi per qualsiasi ragione dal rapporto di lavoro ed ha previsto nuove ipotesi di licenziamento disciplinare. Inoltre, la continua evoluzione degli assetti organizzativi dell'ente e gli intervenuti mutamenti normativi rendono necessario l'aggiornamento della disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, soprattutto con riferimento alla puntuale individuazione degli istituti contrattuali da sottoporre al sistema delle relazioni sindacali e dei soggetti abilitati a parteciparvi.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Definizione della proposta di piattaforma contrattuale per la ripartizione delle risorse disponibili alla contrattazione per il personale dirigente dell'ente per l'anno 2026 entro 25 giorni dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate e in ogni caso entro il 31/12 dell'anno di riferimento.	Piattaforma contrattuale trasmessa alle Organizzazioni Sindacali.	Definizione della proposta di piattaforma contrattuale per la ripartizione delle risorse disponibili alla contrattazione per il personale dirigente dell'ente per l'anno 2027 entro 20 giorni dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate e in ogni caso entro il 31/12 dell'anno di riferimento.	Definizione della proposta di piattaforma contrattuale per la ripartizione delle risorse disponibili alla contrattazione per il personale non dirigente dell'ente per l'anno 2028 entro 20 giorni dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate e in ogni caso entro il 31/12 dell'anno di riferimento.

ARRU1038	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO DISCIPLINA, PREROGATIVE E RELAZIONI SINDACALI	33.4
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Ottimizzazione delle procedure disciplinari per il personale non dirigenziale dell'ente e gestione della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale	Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Riforma del pubblico impiego), ha apportato concrete modifiche al procedimento disciplinare. In particolare, ha modificato il ruolo dei responsabili della struttura presso cui presta servizio il dipendente, il rapporto esistente tra il procedimento penale e quello disciplinare, nonché l'iter procedurale da seguire nel caso di un dipendente che – colpito da un procedimento disciplinare – cessi per qualsiasi ragione dal rapporto di lavoro ed ha previsto nuove ipotesi di licenziamento disciplinare. Inoltre, la continua evoluzione degli assetti organizzativi dell'ente e gli intervenuti mutamenti normativi rendono necessario l'aggiornamento della disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, soprattutto con riferimento alla puntuale individuazione degli istituti contrattuali da sottoporre al sistema delle relazioni sindacali e dei soggetti abilitati a parteciparvi.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Monitoraggi con cadenza trimestrale delle ore fruite per permessi sindacali.	Informative sulla fruizione dei permessi sindacali rispetto al monte ore annuo assegnato trasmesse alle O.O.S.S. rappresentative, alla R.S.U. ed al Direttore Generale entro 15 giorni da ciascuna scadenza (a partire dal secondo semestre dell'anno).	Monitoraggi con cadenza trimestrale delle ore fruite per permessi sindacali.	Monitoraggi con cadenza trimestrale delle ore fruite per permessi sindacali.

ARRU1039		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SUPPORTO AI DATORI DI LAVORO E PREVENZIONE		34.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano qualsiasi attività all'interno dell'azienda. Il D.Lgs. 81/2008, innovato dal D.Lgs. 106/2009, contempla la formazione, l'informazione e l'addestramento come dei percorsi necessari che devono seguire i lavoratori per apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del sistema prevenzionistico. La medesima normativa stabilisce l'obbligo di Sorveglianza Sanitaria per tutti i dipendenti dell'ente.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Aggiornamento del Documento Valutazione Rischi di ulteriori 4 Macrostrutture dell'ente.	Trasmissione formale dello schema di DVR aggiornato ai dirigenti interessati.	Aggiornamento del Documento Valutazione Rischi di ulteriori 5 Macrostrutture dell'ente.	Aggiornamento del Documento Valutazione Rischi di ulteriori 6 Macrostrutture dell'ente

ARRU1039		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SUPPORTO AI DATORI DI LAVORO E PREVENZIONE		34.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano qualsiasi attività all'interno dell'azienda. Il D.Lgs. 81/2008, innovato dal D.Lgs. 106/2009, contempla la formazione, l'informazione e l'addestramento come dei percorsi necessari che devono seguire i lavoratori per apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del sistema prevenzionistico. La medesima normativa stabilisce l'obbligo di Sorveglianza Sanitaria per tutti i dipendenti dell'ente.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Redazione della proposta di Piano Annuale di Formazione e Addestramento, da trasmettere al Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane, per la definizione del fabbisogno relativo alle attività di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, nonché per la diffusione e lo sviluppo delle conoscenze tecnico specialistiche e competenze necessarie, alla luce delle innovazioni tecnologiche.	Disposizione Dirigenziale di approvazione del Piano Annuale di Formazione e Addestramento e nota di trasmissione al Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane.	Emanazione di almeno tre circolari/vademecum in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.	Aggiornamento della ricognizione dei luoghi di lavoro preordinata alla valutazione dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici

ARRU1039		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SUPPORTO AI DATORI DI LAVORO E PREVENZIONE		34.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano qualsiasi attività all'interno dell'azienda. Il D.Lgs. 81/2008, innovato dal D.Lgs. 106/2009, contempla la formazione, l'informazione e l'addestramento come dei percorsi necessari che devono seguire i lavoratori per apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del sistema prevenzionistico. La medesima normativa stabilisce l'obbligo di Sorveglianza Sanitaria per tutti i dipendenti dell'ente.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Supporto a ciascun Servizio di competenza di ogni Macrostruttura dell'Amministrazione, in tutte le fasi di predisposizione ed attuazione del nuovo Programma di Sorveglianza Sanitaria, con convocazione a visita medica dei dipendenti nel rispetto della periodicità prevista dal Protocollo di Sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento.	Verbale della riunione previste dall'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con allegati i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria eseguita.	Supporto a ciascun Servizio di competenza di ogni Macrostruttura dell'Amministrazione, in tutte le fasi di predisposizione ed attuazione del nuovo Programma di Sorveglianza Sanitaria, con convocazione a visita medica dei dipendenti nel rispetto della periodicità prevista dal Protocollo di Sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento.	Supporto a ciascun Servizio di competenza di ogni Macrostruttura dell'Amministrazione, in tutte le fasi di predisposizione ed attuazione del nuovo Programma di Sorveglianza Sanitaria, con convocazione a visita medica dei dipendenti nel rispetto della periodicità prevista dal Protocollo di Sorveglianza sanitaria.

ARRU1039		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SUPPORTO AI DATORI DI LAVORO E PREVENZIONE		34.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano qualsiasi attività all'interno dell'azienda. Il D.Lgs. 81/2008, innovato dal D.Lgs. 106/2009, contempla la formazione, l'informazione e l'addestramento come dei percorsi necessari che devono seguire i lavoratori per apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del sistema prevenzionistico. La medesima normativa stabilisce l'obbligo di Sorveglianza Sanitaria per tutti i dipendenti dell'ente.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Verifiche bimestrali sulla completezza e l'aggiornamento dei dati inseriti dalle Macrostrutture dell'ente sul nuovo modulo del sistema informativo del personale inerente la sorveglianza sanitaria.	Segnalazioni ai Responsabili di Area ed alla Direzione Generale dei casi di omissione totale o parziale e di non completo inserimento entro 15 giorni da ciascuna scadenza bimestrale.	Verifiche bimestrali sulla completezza e l'aggiornamento dei dati inseriti dalle Macrostrutture dell'ente sul nuovo modulo del sistema informativo del personale inerente la sorveglianza sanitaria.	Verifiche bimestrali sulla completezza e l'aggiornamento dei dati inseriti dalle Macrostrutture dell'ente sul nuovo modulo del sistema informativo del personale inerente la sorveglianza sanitaria.

ARDI1041	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO SVILUPPO SOFTWARE, AGENDA DIGITALE E GESTIONE BANCHE DATI	**35.1**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 8 - Statistica e sistemi informativi

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Realizzazione della crescita digitale dell'ente	In armonia con "le linee guida" fissate da AgID con il piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, il Comune di Napoli prosegue il suo cammino verso la crescita digitale, puntando, nella logica del digital first, alla esclusiva adozione del canale digitale per i servizi e per le attività di government.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Redazione, di concerto con il Responsabile per la Transizione Digitale, del Piano triennale per l'informatica per il triennio 2026/2028, in conformità al Piano Triennale per l'informatica nella PA 2024/2026 aggiornato da Agid nel 2025.	Deliberazione della Giunta comunale di approvazione del Piano triennale per l'informatica del Comune di Napoli per il triennio 2026/2028.	Gestione delle richieste di miglioramento dei flussi documentali dedicati alla produzione degli atti amministrativi prodotti dall'Ente attraverso la piattaforma POTESs.	Gestione delle richieste di miglioramento dei flussi documentali dedicati alla produzione degli atti amministrativi prodotti dall'Ente attraverso la piattaforma POTESs.

ARDI1041		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SVILUPPO SOFTWARE, AGENDA DIGITALE E GESTIONE BANCHE DATI		35.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 8 - Statistica e sistemi informativi	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Realizzazione della crescita digitale dell'ente	In armonia con "le linee guida" fissate da AgID con il piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, il Comune di Napoli prosegue il suo cammino verso la crescita digitale, puntando, nella logica del digital first, alla esclusiva adozione del canale digitale per i servizi e per le attività di government.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Diffusione della scrivania di lavoro virtuale del dipendente tramite la piattaforma POTESs.	Avviso, pubblicato sulla rete intranet comunale, avente data certa, di avvenuta attivazione della scrivania di lavoro virtuale con la nuova piattaforma POTESs.	Gestione delle richieste di modifica dei procedimenti attraverso la piattaforma POTESs.	Gestione delle richieste di modifica dei procedimenti attraverso la piattaforma POTESs.

ARDI1042	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE	36.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 8 - Statistica e sistemi informativi

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli	La necessità di dare riscontro alle esigenze della Società dell'informazione e della conoscenza, caratterizzata da una continua e rapida evoluzione delle tecnologie e dal significativo aumento del numero di "cittadini multimediali", ha imposto un radicale cambiamento, una metamorfosi caratterizzata da innovazione e modernizzazione della struttura operativa dell'Ente. Il Comune di Napoli è, a tutti gli effetti, una "Amministrazione digitale", è necessario, pertanto, provvedere all'adeguamento delle risorse informatiche, strumentali ed applicative ai nuovi bisogni della società telematica.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Definizione di un Piano Programmatico per la sicurezza di dati, sistemi e infrastrutture del Comune di Napoli comprensivo di una metodologia che identifichi ruoli e responsabilità relativi alla sua redazione ed aggiornamento.	Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del Piano Programmatico per la sicurezza dei dati del Comune di Napoli.	Valutazione dello stato di attuazione del Piano Programmatico e attivazione delle misure necessarie al recupero dei punti critici (con scostamento elevato) e al completamento dei punti prioritari (con obbligo normativo).	Valutazione dello stato di attuazione del Piano Programmatico e attivazione delle misure necessarie al recupero dei punti critici (con scostamento elevato) e al completamento dei punti prioritari (con obbligo normativo).

ARDI1042		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE		36.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 8 - Statistica e sistemi informativi	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli	La necessità di dare riscontro alle esigenze della Società dell'informazione e della conoscenza, caratterizzata da una continua e rapida evoluzione delle tecnologie e dal significativo aumento del numero di "cittadini multimediali", ha imposto un radicale cambiamento, una metamorfosi caratterizzata da innovazione e modernizzazione della struttura operativa dell'Ente. Il Comune di Napoli è, a tutti gli effetti, una "Amministrazione digitale", è necessario, pertanto, provvedere all'adeguamento delle risorse informatiche, strumentali ed applicative ai nuovi bisogni della società telematica.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Messa in esercizio di una nuova centrale telefonica di tipo "aperto" finalizzata alla completa sostituzione della centrale telefonica di brand Avaya e dei prodotti connessi attualmente in uso nell'Ente.	Sostituzione di almeno 550 terminali telefonici VoIP di brand Avaya con analoghi apparecchi gestiti dalla nuova centrale telefonica: certificato di regolare esecuzione.	Completa dismissione e sostituzione della centrale telefonica di brand Avaya e dei prodotti connessi attualmente in uso nell'Ente: sostituzione di tutti i terminali telefonici VoIP di brand Avaya con analoghi apparecchi gestiti dalla nuova centrale telefonica (n. 3.500).	Mantenimento e gestione della nuova centrale telefonica di tipo "aperto" e attivazione di nuovi servizi di comunicazione evoluta.

ARCC1043	NUMERO OBIETTIVO
AREA CONSIGLIO COMUNALE	37.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Supporto amministrativo alle attività del Consiglio Comunale	Verrà garantita la collaborazione al Consiglio comunale nell'espletamento del proprio mandato istituzionale, in particolare per garantire il regolare svolgimento delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, che rappresenta il luogo di confronto e di organizzazione dei lavori dell'Aula.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Elaborazione e pubblicizzazione con cadenza mensile di una statistica, relativa all'anno 2026, delle sedute consiliari valide e non, delle sedute regolarmente svolte e delle sedute sospese per la mancanza o sopraggiunta mancanza di numero legale, con l'indicazione della percentuale di presenza dei consiglieri comunali.	Report statistico pubblicato sul sito istituzionale dell'ente entro 15 giorni dalla scadenza di ciascuna mensilità.	Elaborazione e pubblicizzazione con cadenza mensile di una statistica, relativa all'anno 2027, delle sedute consiliari valide e non, delle sedute regolarmente svolte e delle sedute sospese per la mancanza o sopraggiunta mancanza di numero legale, con l'indicazione della percentuale di presenza dei consiglieri comunali.	Elaborazione e pubblicizzazione con cadenza mensile di una statistica, relativa all'anno 2028, delle sedute consiliari valide e non, delle sedute regolarmente svolte e delle sedute sospese per la mancanza o sopraggiunta mancanza di numero legale, con l'indicazione della percentuale di presenza dei consiglieri comunali.

ARCC1043	NUMERO OBIETTIVO
AREA CONSIGLIO COMUNALE	37.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Supporto amministrativo alle attività del Consiglio Comunale	Verrà garantita la collaborazione al Consiglio comunale nell'espletamento del proprio mandato istituzionale, in particolare per garantire il regolare svolgimento delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, che rappresenta il luogo di confronto e di organizzazione dei lavori dell'Aula.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Rispetto di un tempo massimo di 6 giorni, decorrenti dalla seduta consiliare, per la trasmissione alla Segreteria Generale delle deliberazioni approvate.	Note di trasmissione delle deliberazioni consiliari approvate alla Segreteria Generale.	Rispetto di un tempo massimo di 6 giorni, decorrenti dalla seduta consiliare, per la trasmissione alla Segreteria Generale delle deliberazioni approvate.	Rispetto di un tempo massimo di 6 giorni, decorrenti dalla seduta consiliare, per la trasmissione alla Segreteria Generale delle deliberazioni approvate.

ARCC1043	NUMERO OBIETTIVO
AREA CONSIGLIO COMUNALE	37.3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Supporto amministrativo alle attività del Consiglio Comunale	Verrà garantita la collaborazione al Consiglio comunale nell'espletamento del proprio mandato istituzionale, in particolare per garantire il regolare svolgimento delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, che rappresenta il luogo di confronto e di organizzazione dei lavori dell'Aula.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Rispetto di un tempo massimo di 13 giorni per la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale dei processi verbali delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari decorrenti dalla data di svolgimento delle stesse.	Note di trasmissione dei processi verbali delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.	Rispetto di un tempo massimo di 12 giorni per la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale dei processi verbali delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari a partire dalla data di svolgimento delle stesse.	Rispetto di un tempo massimo di 11 giorni per la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale dei processi verbali delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari a partire dalla data di svolgimento delle stesse.

ARCC1044		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE		38.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Supporto amministrativo all'Organo di Revisione dell'ente ed alle attività delle Commissioni consiliari e gestione dei rapporti con i mezzi di informazione	Si fornirà adeguato supporto amministrativo all'Organo di revisione, nella propria attività di collaborazione con l'Organo consiliare nella relativa funzione di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico - patrimoniale della gestione diretta ed indiretta dell'Ente, che include il controllo e la vigilanza sull'acquisizione delle entrate e sull'effettuazione delle spese, sull'attività contrattuale, sull'amministrazione dei beni e sugli adempimenti fiscali. Si opererà in modo da evidenziare e rendere pienamente percepibile, sia all'interno della macchina comunale che all'esterno, l'attività delle Commissioni Consiliari e da rendere possibile ai Consiglieri comunali lo svolgimento corretto ed efficace del mandato istituzionale in relazione alle esigenze ed alle aspettative della città e dei singoli cittadini. Verrà garantita la diffusione di notizie e comunicati stampa inerenti le attività istituzionali del Consiglio e delle sue articolazioni, la pianificazione e l'organizzazione di conferenze stampa, i contatti con la carta stampata e le emittenti radiotelevisive, la predisposizione di cartelle, materiale informativo e dossier.		
RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Miglioramento della qualità percepita nelle attività di supporto al funzionamento dell'Organo di revisione contabile.	Nota di valutazione annuale dell'attività di supporto, corredata da una relazione di sintesi, nonché da una tabella che esprima la percentuale di gradimento rispetto alle attività svolte dal servizio.	Miglioramento della qualità percepita nelle attività di supporto al funzionamento dell'Organo di revisione contabile.	Miglioramento della qualità percepita nelle attività di supporto al funzionamento dell'Organo di revisione contabile.

ARCC1044	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO COORDINAMENTO E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE	**38.2**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Supporto amministrativo all'Organo di Revisione dell'ente ed alle attività delle Commissioni consiliari e gestione dei rapporti con i mezzi di informazione	Si fornirà adeguato supporto amministrativo all'Organo di revisione, nella propria attività di collaborazione con l'Organo consiliare nella relativa funzione di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico - patrimoniale della gestione diretta ed indiretta dell'Ente, che include il controllo e la vigilanza sull'acquisizione delle entrate e sull'effettuazione delle spese, sull'attività contrattuale, sull'amministrazione dei beni e sugli adempimenti fiscali. Si opererà in modo da evidenziare e rendere pienamente percepibile, sia all'interno della macchina comunale che all'esterno, l'attività delle Commissioni Consiliari e da rendere possibile ai Consiglieri comunali lo svolgimento corretto ed efficace del mandato istituzionale in relazione alle esigenze ed alle aspettative della città e dei singoli cittadini. Verrà garantita la diffusione di notizie e comunicati stampa inerenti le attività istituzionali del Consiglio e delle sue articolazioni, la pianificazione e l'organizzazione di conferenze stampa, i contatti con la carta stampata e le emittenti radiotelevisive, la predisposizione di cartelle, materiale informativo e dossier.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Monitoraggio con cadenza mensile delle attività delle Commissioni consiliari Permanenti e Speciali con particolare riferimento alla partecipazione regolare e costruttiva dei consiglieri alle riunioni, al regolare svolgimento delle stesse, evitando accavallamenti degli orari, nonché al puntuale svolgimento degli adempimenti successivi alle stesse.	Trasmissione al Presidente del Consiglio comunale di una relazione analitica sullo svolgimento delle sedute delle Commissioni, delle percentuali di partecipazione alle stesse da parte dei consiglieri, nonché degli orari di svolgimento, con analisi delle criticità in relazione agli aspetti evidenziati nel risultato atteso e proposte organizzative di soluzione (la trasmissione deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo alla mensilità di riferimento).	Monitoraggio con cadenza mensile delle attività delle Commissioni consiliari Permanenti e Speciali con particolare riferimento alla partecipazione regolare e costruttiva dei consiglieri alle riunioni, al regolare svolgimento delle stesse, evitando accavallamenti degli orari, nonché al puntuale svolgimento degli adempimenti successivi alle stesse.	Monitoraggio con cadenza mensile delle attività delle Commissioni consiliari Permanenti e Speciali con particolare riferimento alla partecipazione regolare e costruttiva dei consiglieri alle riunioni, al regolare svolgimento delle stesse, evitando accavallamenti degli orari, nonché al puntuale svolgimento degli adempimenti successivi alle stesse.

ARCC1044		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE		38.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Supporto amministrativo all'Organo di Revisione dell'ente ed alle attività delle Commissioni consiliari e gestione dei rapporti con i mezzi di informazione	Si fornirà adeguato supporto amministrativo all'Organo di revisione, nella propria attività di collaborazione con l'Organo consiliare nella relativa funzione di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico - patrimoniale della gestione diretta ed indiretta dell'Ente, che include il controllo e la vigilanza sull'acquisizione delle entrate e sull'effettuazione delle spese, sull'attività contrattuale, sull'amministrazione dei beni e sugli adempimenti fiscali. Si opererà in modo da evidenziare e rendere pienamente percepibile, sia all'interno della macchina comunale che all'esterno, l'attività delle Commissioni Consiliari e da rendere possibile ai Consiglieri comunali lo svolgimento corretto ed efficace del mandato istituzionale in relazione alle esigenze ed alle aspettative della città e dei singoli cittadini. Verrà garantita la diffusione di notizie e comunicati stampa inerenti le attività istituzionali del Consiglio e delle sue articolazioni, la pianificazione e l'organizzazione di conferenze stampa, i contatti con la carta stampata e le emittenti radiotelevisive, la predisposizione di cartelle, materiale informativo e dossier.		
RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Copertura giornalistica delle attività istituzionali del Consiglio, nonché delle numerose iniziative, rassegne, appuntamenti promossi dall'organo consiliare, attraverso la redazione e la pubblicazione di comunicati stampa, con un incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc che riporti l'elenco dei comunicati dell'anno in corso e quello dell'anno precedente, relativamente al periodo considerato (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli obiettivi) con l'indicazione della data della diffusione del comunicato e l'oggetto del comunicato.	Copertura giornalistica delle attività istituzionali del Consiglio, nonché delle numerose iniziative, rassegne, appuntamenti promossi dall'organo consiliare, attraverso la redazione e la pubblicazione di comunicati stampa, con un incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente.	Copertura giornalistica delle attività istituzionali del Consiglio, nonché delle numerose iniziative, rassegne, appuntamenti promossi dall'organo consiliare, attraverso la redazione e la pubblicazione di comunicati stampa, con un incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente.

AREV1143		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE EVENTI E STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA		**39.1**	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		**DUP SEO**	
Riqualificare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Programmazione, coordinamento e gestione di iniziative ed eventi promossi dal Sindaco	Dovrà essere assicurato il necessario supporto per l'allestimento di iniziative organizzate sul territorio da parte del Comune.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione di eventi culturali e ricreativi inseriti nella programmazione culturale dell'Amministrazione comunale: 1) supporto amministrativo alla realizzazione di concerti di artisti di caratura nazionale ed internazionale in Piazza del Plebiscito e presso lo Stadio "Maradona"; 2) realizzazione delle manifestazioni sindacali organizzate dalle OO.SS. più rappresentative in occasione del Primo Maggio, che avranno luogo nelle piazze più significative della città nel giorno della Festa dei lavoratori per ricordare l'impegno del movimento sindacale e i traguardi raggiunti dai lavoratori in campo economico e sociale; 3) organizzazione del Concerto di Capodanno 2026/2027.	Comunicati stampa o locandine pubblicate sugli eventi realizzati.	Realizzazione di eventi culturali e ricreativi inseriti nella programmazione culturale dell'Amministrazione comunale: 1) realizzazione di concerti di artisti di caratura nazionale ed internazionale in Piazza del Plebiscito e presso lo Stadio "Maradona"; 2) realizzazione delle manifestazioni sindacali organizzate dalle OO.SS. più rappresentative in occasione del Primo Maggio, che avranno luogo nelle piazze più significative della città nel giorno della Festa dei lavoratori per ricordare l'impegno del movimento sindacale e i traguardi raggiunti dai lavoratori in campo economico e sociale; 3) realizzazione della Rassegna Teatrale estiva in Piazza del Plebiscito; 4) organizzazione del Concerto di Capodanno 2027/2028.	Realizzazione di eventi culturali e ricreativi inseriti nella programmazione culturale dell'Amministrazione comunale: 1) realizzazione di concerti di artisti di caratura nazionale ed internazionale in Piazza del Plebiscito e presso lo Stadio "Maradona"; 2) supporto alla realizzazione delle manifestazioni sindacali organizzate dalle OO.SS. più rappresentative in occasione del Primo Maggio, che avranno luogo nelle piazze più significative della città nel giorno della Festa dei lavoratori per ricordare l'impegno del movimento sindacale e i traguardi raggiunti dai lavoratori in campo economico e sociale; 3) realizzazione della Rassegna Teatrale estiva in Piazza del Plebiscito; 4) organizzazione del Concerto di Capodanno 2028/2029.

AREV1143		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE EVENTI E STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA		**39.2**	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		**DUP SEO**	
Riqualificare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Programmazione, coordinamento e gestione di iniziative ed eventi promossi dal Sindaco	Dovrà essere assicurato il necessario supporto per l'allestimento di iniziative organizzate sul territorio da parte del Comune.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Approvazione delle linee guida relative al contemperamento degli interessi in caso di eventi e spettacoli per la tutela del patrimonio artistico ed archeologico cittadino, in collaborazione con la Soprintendenza.	Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle linee guida relative al contemperamento degli interessi in caso di eventi e spettacoli per la tutela del patrimonio artistico ed archeologico cittadino.	Monitoraggio degli eventi e spettacoli per la tutela del patrimonio artistico ed archeologico cittadino, sulla base delle nuove linee guida approvate.	Monitoraggio degli eventi e spettacoli per la tutela del patrimonio artistico ed archeologico cittadino, sulla base delle nuove linee guida approvate.

AREV1144		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE		40.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico		Miss. 6 Progr. 1 - Sport e tempo libero	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Iniziative a sostegno dello sport	Le iniziative a sostegno dello Sport e della sua promozione, così come previsto dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione comunale, devono rispondere al compito primario di stimolare l'interesse alla pratica sportiva nei giovani, indirizzandoli verso attività che rispondono anche alle finalità educative e di socializzazione. In quest'ambito, rientra la promozione dell'utilizzo delle palestre scolastiche concesse in assegnazione, che richiede il coordinamento dei soggetti coinvolti (Associazioni Sportive e Dirigenti Scolastici), ma anche la completezza del monitoraggio, la frequenza di aggiornamento e la trasparenza delle informazioni nella gestione dei rapporti con i dirigenti scolastici ed i direttori didattici. Al contempo, dovranno essere attivate le necessarie procedure per il recupero delle morosità accumulate da Associazioni – Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso i grandi impianti sportivi. Inoltre, in considerazione dello stato in cui versano gli impianti sportivi e della mancanza di risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione, si ritiene che l'unico strumento concretamente utilizzabile sia la realizzazione di programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, con particolare riferimento all'impiantistica sportiva ex L.219/81. Tale processo sarà teso a porre in essere iniziative di finanziarizzazione dei cespiti citati, mediante il coinvolgimento di soggetti terzi che si pongano quale obiettivo primario quello della valorizzazione dei beni per una più proficua e produttiva gestione nell'interesse pubblico.		
RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Supporto alla realizzazione di n. 11 manifestazioni sportive sul territorio cittadino di livello nazionale o internazionale.	Comunicati stampa per ciascuna della manifestazioni sportive realizzate nell'anno 2026.	Supporto alla realizzazione di n. 12 manifestazioni sportive sul territorio cittadino di livello nazionale o internazionale.	Supporto alla realizzazione di n. 13 manifestazioni sportive sul territorio cittadino di livello nazionale o internazionale.

AREV1144		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE		40.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico		Miss. 6 Progr. 1 - Sport e tempo libero	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Iniziative a sostegno dello sport	Le iniziative a sostegno dello Sport e della sua promozione, così come previsto dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione comunale, devono rispondere al compito primario di stimolare l'interesse alla pratica sportiva nei giovani, indirizzandoli verso attività che rispondono anche alle finalità educative e di socializzazione. In quest'ambito, rientra la promozione dell'utilizzo delle palestre scolastiche concesse in assegnazione, che richiede il coordinamento dei soggetti coinvolti (Associazioni Sportive e Dirigenti Scolastici), ma anche la completezza del monitoraggio, la frequenza di aggiornamento e la trasparenza delle informazioni nella gestione dei rapporti con i dirigenti scolastici ed i direttori didattici. Al contempo, dovranno essere attivate le necessarie procedure per il recupero delle morosità accumulate da Associazioni – Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso i grandi impianti sportivi. Inoltre, in considerazione dello stato in cui versano gli impianti sportivi e della mancanza di risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione, si ritiene che l'unico strumento concretamente utilizzabile sia la realizzazione di programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, con particolare riferimento all'impiantistica sportiva ex L.219/81. Tale processo sarà teso a porre in essere iniziative di finanziarizzazione dei cespiti citati, mediante il coinvolgimento di soggetti terzi che si pongano quale obiettivo primario quello della valorizzazione dei beni per una più proficua e produttiva gestione nell'interesse pubblico.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rispetto delle entrate indicate nelle previsioni originarie di bilancio relative all'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extracurricolare, nell'annualità 2026.	Stampe di bilancio relative ai pertinenti capitoli di entrata con l'indicazione dell'importo previsto e di quello accertato.	Rispetto delle entrate indicate nelle previsioni originarie di bilancio relative all'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extracurricolare, nell'annualità 2027.	Rispetto delle entrate indicate nelle previsioni originarie di bilancio relative all'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extracurricolare, nell'annualità 2028.

AREV1144	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE	**40.3**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico	Miss. 6 Progr. 1 - Sport e tempo libero

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Iniziative a sostegno dello sport	Le iniziative a sostegno dello Sport e della sua promozione, così come previsto dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione comunale, devono rispondere al compito primario di stimolare l'interesse alla pratica sportiva nei giovani, indirizzandoli verso attività che rispondono anche alle finalità educative e di socializzazione. In quest'ambito, rientra la promozione dell'utilizzo delle palestre scolastiche concesse in assegnazione, che richiede il coordinamento dei soggetti coinvolti (Associazioni Sportive e Dirigenti Scolastici), ma anche la completezza del monitoraggio, la frequenza di aggiornamento e la trasparenza delle informazioni nella gestione dei rapporti con i dirigenti scolastici ed i direttori didattici. Al contempo, dovranno essere attivate le necessarie procedure per il recupero delle morosità accumulate da Associazioni – Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso i grandi impianti sportivi. Inoltre, in considerazione dello stato in cui versano gli impianti sportivi e della mancanza di risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione, si ritiene che l'unico strumento concretamente utilizzabile sia la realizzazione di programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, con particolare riferimento all'impiantistica sportiva ex L.219/81. Tale processo sarà teso a porre in essere iniziative di finanziarizzazione dei cespiti citati, mediante il coinvolgimento di soggetti terzi che si pongano quale obiettivo primario quello della valorizzazione dei beni per una più proficua e produttiva gestione nell'interesse pubblico.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Espletamento delle procedure di recupero delle morosità dell'annualità 2026, maturate da Associazioni, Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso gli impianti sportivi gestiti dal Servizio: avvenuto pagamento entro il 28 febbraio 2027 di tutti i canoni mensili dovuti per il 2026 ovvero iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da riscuotere, entro il 28/02/2027.	Tabella elettronica in formato Excel relativa alla situazione debitoria al 28/02/2027 riportante per ogni singolo impianto: a) il capitolo di entrata, b) l'importo totale dei canoni da incassare per l'intera annualità, c) l'importo totale alla data del 28/02/2026, d) il protocollo generale dei frontespizi degli eventuali ruoli con i relativi estremi, f) la data della nota di trasmissione all'Agente per la Riscossione.	Espletamento delle procedure di recupero delle morosità dell'annualità 2027, maturate da Associazioni, Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso gli impianti sportivi gestiti dal Servizio: avvenuto pagamento entro il 28 febbraio 2028 di tutti i canoni mensili dovuti per il 2027 ovvero iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da riscuotere, entro il 28/02/2028.	Espletamento delle procedure di recupero delle morosità dell'annualità 2028, maturate da Associazioni, Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso gli impianti sportivi gestiti dal Servizio: avvenuto pagamento entro il 28 febbraio 2029 di tutti i canoni mensili dovuti per il 2028 ovvero iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da riscuotere, entro il 28/02/2029

AREV1144	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE	**40.4**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico	Miss. 6 Progr. 1 - Sport e tempo libero

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Iniziative a sostegno dello sport	Le iniziative a sostegno dello Sport e della sua promozione, così come previsto dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione comunale, devono rispondere al compito primario di stimolare l'interesse alla pratica sportiva nei giovani, indirizzandoli verso attività che rispondono anche alle finalità educative e di socializzazione. In quest'ambito, rientra la promozione dell'utilizzo delle palestre scolastiche concesse in assegnazione, che richiede il coordinamento dei soggetti coinvolti (Associazioni Sportive e Dirigenti Scolastici), ma anche la completezza del monitoraggio, la frequenza di aggiornamento e la trasparenza delle informazioni nella gestione dei rapporti con i dirigenti scolastici ed i direttori didattici. Al contempo, dovranno essere attivate le necessarie procedure per il recupero delle morosità accumulate da Associazioni – Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso i grandi impianti sportivi. Inoltre, in considerazione dello stato in cui versano gli impianti sportivi e della mancanza di risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione, si ritiene che l'unico strumento concretamente utilizzabile sia la realizzazione di programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, con particolare riferimento all'impiantistica sportiva ex L.219/81. Tale processo sarà teso a porre in essere iniziative di finanziarizzazione dei cespiti citati, mediante il coinvolgimento di soggetti terzi che si pongano quale obiettivo primario quello della valorizzazione dei beni per una più proficua e produttiva gestione nell'interesse pubblico.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per la concessione della Piscina Galante.	Contratto di concessione repertoriato.	Messa a regime delle attività di vigilanza, durante la gestione degli impianti in affidamento esclusivo, della concessione in uso a soggetti terzi, per il rispetto di tutti i principi previsti dalla vigente legislazione e dai regolamenti, al fine primario di garantire la funzione sociale della pratica sportiva, motoria e ludico/ricreativa, intesa come servizio alla persona, aperta a tutti, ma con particolare attenzione e tutela delle fasce deboli.	Espletamento delle attività di vigilanza, durante la gestione degli impianti in affidamento esclusivo, della concessione in uso a soggetti terzi, per il rispetto di tutti i principi previsti dalla vigente legislazione e dai regolamenti, al fine primario di garantire la funzione sociale della pratica sportiva, motoria e ludico/ricreativa, intesa come servizio alla persona, aperta a tutti, ma con particolare attenzione e tutela delle fasce deboli.

AREV1144	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO POLITICHE DI GENERE E PARI OPPORTUNITÀ	41.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Contrastare le ineguaglianze, a tutela dei diritti essenziali	Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Promozione delle pari opportunità ed azioni a tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori e delle persone LGBTQI	In tema di pari opportunità obiettivo dell'Amministrazione è di dare sviluppo ad azioni che di volta in volta si proporranno per informare e sensibilizzare il cittadino sul superamento dei pregiudizi basati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e per la tutela e la sicurezza delle donne sole e/o con figli minori, vittime di violenza e delle persone LGTBQI vittime di violenza domestica e/o in condizioni di grave disagio economico.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
1) Espletamento della nuova procedura di individuazione delle strutture di accoglienza residenziale per donne vittime di violenza da inserire nel progetto P.A.SS.I. finanziato nell'ambito del PN METRO PLUS 2021/2027. 2) Avanzamento del progetto Semi di Autonomia.	1) Stipula delle convenzioni con e.t.s. per l'individuazione di nuove strutture di accoglienza residenziale da inserire nel progetto PASSI. 2) Rendicontazione del 50% del SAL delle attività.	1) Avanzamento del progetto P.A.SS.I. finanziato nell'ambito del PN METRO PLUS 2021/2027. 2) Avanzamento del progetto Semi di Autonomia con rendicontazione pari almeno al 78% del SAL delle attività.	Conclusione del Progetto Semi di Autonomia: chiusura finanziaria e amministrativa del progetto, relazione finale e rendicontazione del 100% delle attività.

AREV1144	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO POLITICHE DI GENERE E PARI OPPORTUNITÀ	41.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Contrastare le ineguaglianze, a tutela dei diritti essenziali	Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Promozione delle pari opportunità ed azioni a tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori e delle persone LGBTQI	In tema di pari opportunità obiettivo dell'Amministrazione è di dare sviluppo ad azioni che di volta in volta si proporranno per informare e sensibilizzare il cittadino sul superamento dei pregiudizi basati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e per la tutela e la sicurezza delle donne sole e/o con figli minori, vittime di violenza e delle persone LGTBQI vittime di violenza domestica e/o in condizioni di grave disagio economico.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Rafforzamento delle azioni per persone vittime di violenza fondata sull'orientamento sessuale e/o sull'identità di genere sul territorio comunale.	Rendicontazione pari ad almeno il 58% del SAL delle attività relative alla scheda progetto NA4.4.11.1.f "Garantire Accogliere Promuovere".	Rafforzamento della Rete dei Centri Antiviolenza attivi sul territorio comunale.	Rafforzamento della Rete dei Centri Antiviolenza attivi sul territorio comunale.

AREV1144	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO POLITICHE DI GENERE E PARI OPPORTUNITÀ	41.3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Contrastare le ineguaglianze, a tutela dei diritti essenziali	Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Promozione delle pari opportunità ed azioni a tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori e delle persone LGBTQI	In tema di pari opportunità obiettivo dell'Amministrazione è di dare sviluppo ad azioni che di volta in volta si proporranno per informare e sensibilizzare il cittadino sul superamento dei pregiudizi basati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e per la tutela e la sicurezza delle donne sole e/o con figli minori, vittime di violenza e delle persone LGTBQI vittime di violenza domestica e/o in condizioni di grave disagio economico.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Redazione della certificazione di genere del Comune di Napoli.	Deliberazione della Giunta comunale di approvazione della certificazione di genere del Comune di Napoli.	Monitoraggio degli indicatori inerenti alla certificazione di genere del Comune di Napoli.	Monitoraggio degli indicatori inerenti alla certificazione di genere del Comune di Napoli.

AREV1144	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO POLITICHE DI GENERE E PARI OPPORTUNITÀ	41.4
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Contrastare le ineguaglianze, a tutela dei diritti essenziali	Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Promozione delle pari opportunità ed azioni a tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori e delle persone LGBTQI	In tema di pari opportunità obiettivo dell'Amministrazione è di dare sviluppo ad azioni che di volta in volta si proporranno per informare e sensibilizzare il cittadino sul superamento dei pregiudizi basati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e per la tutela e la sicurezza delle donne sole e/o con figli minori, vittime di violenza e delle persone LGTBQI vittime di violenza domestica e/o in condizioni di grave disagio economico.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Redazione di linee guida per l'utilizzo del linguaggio inclusivo del Comune di Napoli.	Deliberazione della Giunta comunale di approvazione delle linee guida per l'utilizzo del linguaggio inclusivo del Comune di Napoli.	Monitoraggio delle azioni previste dalle linee guida per l'utilizzo del linguaggio inclusivo del Comune di Napoli, anche ai fini della proposizione di eventuali azioni correttive.	Monitoraggio delle azioni previste dalle linee guida per l'utilizzo del linguaggio inclusivo del Comune di Napoli, anche ai fini della proposizione di eventuali azioni correttive.

ARUR1050	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA	**42.1**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita	Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Le attività programmatiche si incentrano sulla pianificazione e gestione della città sotto vari aspetti, tra i quali riveste particolare importanza la promozione e lo sviluppo della Pianificazione urbanistica a livello generale, mediante la redazione di varianti tematiche al Prg vigente e al Piano Urbanistico Comunale (PUC). In tale quadro si rinvengono altresì le linee di coordinamento occorrenti ai diversi soggetti dell'Amministrazione per coadiuvare l'attuazione delle procedure relative a procedimenti complessi. Il Piano Regolatore Generale riserva l'attuazione indiretta delle sue previsioni – ossia subordinata all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - a quegli interventi che perseguono essenzialmente obiettivi di trasformazione dell'attuale assetto urbano. Questi interventi ricadono in ambiti specificamente individuati a tale scopo oppure possono essere proposti dagli operatori alle condizioni stabilite dalle norme di zona. Su questa materia, dovrà essere rafforzato il lavoro progettuale con l'istruttoria delle proposte di piani urbanistici attuativi (PUA) presentate dagli operatori privati. Nell'ambito delle attività pianificatorie di iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale di Napoli è, inoltre, impegnata nel promuovere e favorire processi di riqualificazione urbana, soprattutto nelle aree periferiche, in grado di creare nuove centralità in un'ottica sovracomunale e di rafforzamento dell'armatura urbana della Città Metropolitana.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Adozione del Piano Urbanistico Comunale (Piano Strutturale).	Deliberazione della Giunta Comunale di adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (Piano Strutturale).	Approvazione del Piano Urbanistico Comunale (Piano Strutturale) con deliberazione del Consiglio Comunale.	1) Approvazione del Piano Urbanistico Comunale (Piano Operativo). 2) Diffusione di circolari esplicative del nuovo Piano Urbanistico Comunale.

ARUR1050		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA		42.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Le attività programmatiche si incentrano sulla pianificazione e gestione della città sotto vari aspetti, tra i quali riveste particolare importanza la promozione e lo sviluppo della Pianificazione urbanistica a livello generale, mediante la redazione di varianti tematiche al Prg vigente e al Piano Urbanistico Comunale (PUC). In tale quadro si rinvengono altresì le linee di coordinamento occorrenti ai diversi soggetti dell'Amministrazione per coadiuvare l'attuazione delle procedure relative a procedimenti complessi. Il Piano Regolatore Generale riserva l'attuazione indiretta delle sue previsioni – ossia subordinata all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - a quegli interventi che perseguono essenzialmente obiettivi di trasformazione dell'attuale assetto urbano. Questi interventi ricadono in ambiti specificamente individuati a tale scopo oppure possono essere proposti dagli operatori alle condizioni stabilite dalle norme di zona. Su questa materia, dovrà essere rafforzato il lavoro progettuale con l'istruttoria delle proposte di piani urbanistici attuativi (PUA) presentate dagli operatori privati. Nell'ambito delle attività pianificatorie di iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale di Napoli è, inoltre, impegnata nel promuovere e favorire processi di riqualificazione urbana, soprattutto nelle aree periferiche, in grado di creare nuove centralità in un'ottica sovracomunale e di rafforzamento dell'armatura urbana della Città Metropolitana.		
RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Adozione ed approvazione di almeno 2 Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata.	Deliberazioni di Giunta Comunale di adozione ed approvazione di PUA di iniziativa privata, in quanto compatibili con lo strumento urbanistico vigente.	Adozione ed approvazione di almeno 3 Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata.	Adozione ed approvazione di almeno 3 Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata

ARUR1050	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA	**42.3**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita	Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Le attività programmatiche si incentrano sulla pianificazione e gestione della città sotto vari aspetti, tra i quali riveste particolare importanza la promozione e lo sviluppo della Pianificazione urbanistica a livello generale, mediante la redazione di varianti tematiche al Prg vigente e al Piano Urbanistico Comunale (PUC). In tale quadro si rinvengono altresì le linee di coordinamento occorrenti ai diversi soggetti dell'Amministrazione per coadiuvare l'attuazione delle procedure relative a procedimenti complessi. Il Piano Regolatore Generale riserva l'attuazione indiretta delle sue previsioni – ossia subordinata all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - a quegli interventi che perseguono essenzialmente obiettivi di trasformazione dell'attuale assetto urbano. Questi interventi ricadono in ambiti specificamente individuati a tale scopo oppure possono essere proposti dagli operatori alle condizioni stabilite dalle norme di zona. Su questa materia, dovrà essere rafforzato il lavoro progettuale con l'istruttoria delle proposte di piani urbanistici attuativi (PUA) presentate dagli operatori privati. Nell'ambito delle attività pianificatorie di iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale di Napoli è, inoltre, impegnata nel promuovere e favorire processi di riqualificazione urbana, soprattutto nelle aree periferiche, in grado di creare nuove centralità in un'ottica sovracomunale e di rafforzamento dell'armatura urbana della Città Metropolitana.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Approvazione della fattibilità urbanistica di almeno tre attrezzature di quartiere ex art. 56 del Piano Regolatore Generale.	Deliberazioni di Giunta Comunale di approvazione della fattibilità urbanistica delle attrezzature di quartiere.	Approvazione della fattibilità urbanistica di almeno sei attrezzature di quartiere ex art. 56 del Piano Regolatore Generale.	Approvazione della fattibilità urbanistica di almeno sei attrezzature di quartiere ex art. 56 del Piano Regolatore Generale.

ARUR1050		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA		42.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Le attività programmatiche si incentrano sulla pianificazione e gestione della città sotto vari aspetti, tra i quali riveste particolare importanza la promozione e lo sviluppo della Pianificazione urbanistica a livello generale, mediante la redazione di varianti tematiche al Prg vigente e al Piano Urbanistico Comunale (PUC). In tale quadro si rinvengono altresì le linee di coordinamento occorrenti ai diversi soggetti dell'Amministrazione per coadiuvare l'attuazione delle procedure relative a procedimenti complessi. Il Piano Regolatore Generale riserva l'attuazione indiretta delle sue previsioni – ossia subordinata all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - a quegli interventi che perseguono essenzialmente obiettivi di trasformazione dell'attuale assetto urbano. Questi interventi ricadono in ambiti specificamente individuati a tale scopo oppure possono essere proposti dagli operatori alle condizioni stabilite dalle norme di zona. Su questa materia, dovrà essere rafforzato il lavoro progettuale con l'istruttoria delle proposte di piani urbanistici attuativi (PUA) presentate dagli operatori privati. Nell'ambito delle attività pianificatorie di iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale di Napoli è, inoltre, impegnata nel promuovere e favorire processi di riqualificazione urbana, soprattutto nelle aree periferiche, in grado di creare nuove centralità in un'ottica sovracomunale e di rafforzamento dell'armatura urbana della Città Metropolitana.		
RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Adozione di almeno due varianti urbanistiche, con procedura ordinaria alla vigente strumentazione urbanistica.	Deliberazione della Giunta Comunale di adozione delle n. 2 varianti urbanistiche.	1) Approvazione delle n. 2 varianti urbanistiche adottate con deliberazione della Giunta Comunale nell'anno 2026. 2) Adozione di n. 2 nuove varianti urbanistiche adottate con procedura ordinaria alla vigente strumentazione urbanistica.	1) Approvazione delle n. 2 varianti urbanistiche adottate con deliberazione della Giunta Comunale nell'anno 2027. 2) Adozione di n. 2 nuove varianti urbanistiche adottate con procedura ordinaria alla vigente strumentazione urbanistica.

ARUR1050		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA		42.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Le attività programmatiche si incentrano sulla pianificazione e gestione della città sotto vari aspetti, tra i quali riveste particolare importanza la promozione e lo sviluppo della Pianificazione urbanistica a livello generale, mediante la redazione di varianti tematiche al Prg vigente e al Piano Urbanistico Comunale (PUC). In tale quadro si rinvengono altresì le linee di coordinamento occorrenti ai diversi soggetti dell'Amministrazione per coadiuvare l'attuazione delle procedure relative a procedimenti complessi. Il Piano Regolatore Generale riserva l'attuazione indiretta delle sue previsioni – ossia subordinata all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - a quegli interventi che perseguono essenzialmente obiettivi di trasformazione dell'attuale assetto urbano. Questi interventi ricadono in ambiti specificamente individuati a tale scopo oppure possono essere proposti dagli operatori alle condizioni stabilite dalle norme di zona. Su questa materia, dovrà essere rafforzato il lavoro progettuale con l'istruttoria delle proposte di piani urbanistici attuativi (PUA) presentate dagli operatori privati. Nell'ambito delle attività pianificatorie di iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale di Napoli è, inoltre, impegnata nel promuovere e favorire processi di riqualificazione urbana, soprattutto nelle aree periferiche, in grado di creare nuove centralità in un'ottica sovracomunale e di rafforzamento dell'armatura urbana della Città Metropolitana.		
RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Adozione del PUA della linea di costa (primo stralcio litorale urbano - da Largo Sermoneta al Molosiglio).	Deliberazione della Giunta Comunale di adozione del PUA della linea di costa (primo stralcio litorale urbano - da Largo Sermoneta al Molosiglio).	Approvazione del PUA della linea di costa (primo stralcio litorale urbano - da Largo Sermoneta al Molosiglio).	Adozione del PUA della linea di costa (secondo stralcio).

ARUR1050		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA		42.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Le attività programmatiche si incentrano sulla pianificazione e gestione della città sotto vari aspetti, tra i quali riveste particolare importanza la promozione e lo sviluppo della Pianificazione urbanistica a livello generale, mediante la redazione di varianti tematiche al Prg vigente e al Piano Urbanistico Comunale (PUC). In tale quadro si rinvengono altresì le linee di coordinamento occorrenti ai diversi soggetti dell'Amministrazione per coadiuvare l'attuazione delle procedure relative a procedimenti complessi. Il Piano Regolatore Generale riserva l'attuazione indiretta delle sue previsioni – ossia subordinata all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - a quegli interventi che perseguono essenzialmente obiettivi di trasformazione dell'attuale assetto urbano. Questi interventi ricadono in ambiti specificamente individuati a tale scopo oppure possono essere proposti dagli operatori alle condizioni stabilite dalle norme di zona. Su questa materia, dovrà essere rafforzato il lavoro progettuale con l'istruttoria delle proposte di piani urbanistici attuativi (PUA) presentate dagli operatori privati. Nell'ambito delle attività pianificatorie di iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale di Napoli è, inoltre, impegnata nel promuovere e favorire processi di riqualificazione urbana, soprattutto nelle aree periferiche, in grado di creare nuove centralità in un'ottica sovracomunale e di rafforzamento dell'armatura urbana della Città Metropolitana.		
RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Partecipazione al 100% delle conferenze di servizi indette nell'anno per l'area di Coroglio - Bagnoli.	Note protocollate di trasmissione dei pareri di competenza per le conferenze indette nell'anno 2026.	Partecipazione al 100% delle conferenze di servizi indette nell'anno per l'area di Coroglio - Bagnoli.	Partecipazione al 100% delle conferenze di servizi indette nell'anno per l'area di Coroglio - Bagnoli.

ARUR1050		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA		42.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Le attività programmatiche si incentrano sulla pianificazione e gestione della città sotto vari aspetti, tra i quali riveste particolare importanza la promozione e lo sviluppo della Pianificazione urbanistica a livello generale, mediante la redazione di varianti tematiche al Prg vigente e al Piano Urbanistico Comunale (PUC). In tale quadro si rinvengono altresì le linee di coordinamento occorrenti ai diversi soggetti dell'Amministrazione per coadiuvare l'attuazione delle procedure relative a procedimenti complessi. Il Piano Regolatore Generale riserva l'attuazione indiretta delle sue previsioni – ossia subordinata all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - a quegli interventi che perseguono essenzialmente obiettivi di trasformazione dell'attuale assetto urbano. Questi interventi ricadono in ambiti specificamente individuati a tale scopo oppure possono essere proposti dagli operatori alle condizioni stabilite dalle norme di zona. Su questa materia, dovrà essere rafforzato il lavoro progettuale con l'istruttoria delle proposte di piani urbanistici attuativi (PUA) presentate dagli operatori privati. Nell'ambito delle attività pianificatorie di iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale di Napoli è, inoltre, impegnata nel promuovere e favorire processi di riqualificazione urbana, soprattutto nelle aree periferiche, in grado di creare nuove centralità in un'ottica sovracomunale e di rafforzamento dell'armatura urbana della Città Metropolitana.		
RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Partecipazione al 100% delle conferenze di servizi indette nell'anno per le opere di interesse statale.	Note protocollate di trasmissione dei pareri di competenza per le conferenze indette nell'anno 2026.	Partecipazione al 100% delle conferenze di servizi indette nell'anno per le opere di interesse statale.	Partecipazione al 100% delle conferenze di servizi indette nell'anno per le opere di interesse statale.

ARUR1051		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA		43.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione delle procedure in materia di edilizia privata	Gli obiettivi sono incentrati principalmente sulla ottimizzazione dei procedimenti e sulla dematerializzazione delle pratiche edilizie, anche allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e ridurre il relativo contenzioso.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Incremento dei proventi da contributi per permesso di costruire di almeno il 5% rispetto all'annualità precedente.	Tabella elettronica in formato excel o calc con indicazione di: a) proventi da contributi per permesso di costruire relativi all'anno 2025; b) previsioni di bilancio in entrata, relative al 2026 (capitoli 4290, 4295, 1620), per i medesimi proventi; c) importo effettivo dei proventi da contributi per permesso di costruire incassati nell'annualità 2026.	Incremento dei proventi da contributi per permesso di costruire di almeno il 5% rispetto all'annualità precedente.	Incremento dei proventi da contributi per permesso di costruire di almeno il 5% rispetto all'annualità precedente.

ARUR1051	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA	43.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita	Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Ottimizzazione delle procedure in materia di edilizia privata	Gli obiettivi sono incentrati principalmente sulla ottimizzazione dei procedimenti e sulla dematerializzazione delle pratiche edilizie, anche allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e ridurre il relativo contenzioso.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Adeguamento della piattaforma "Impresa in un giorno" alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità, approvate dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy).	Avviso pubblicato sul sito web istituzionale, avente data certa, sull'adeguamento della piattaforma informatica "Impresa in un giorno".	Predisposizione di un Vademecum riepilogativo delle varie procedure edilizie previste dalla normativa vigente, allo scopo di accrescere la trasparenza e l'uniformità delle attività poste in essere dall'Ente, mirando a standardizzare le procedure e, mediante il sito, a informare costantemente l'utenza e i professionisti.	Aggiornamento di almeno due procedure amministrative e della relativa modulistica in funzione dell'evoluzione della normativa edilizia.

ARUR1130	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO ANTIABUSIVISMO	44.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita	Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Implementazione delle politiche di prevenzione, di controllo e repressione degli abusi edilizi	Nell'ambito della lotta all'illegalità ed a tutela del territorio cittadino si provvederà ad applicare provvedimenti sanzionatori, ai sensi della normativa vigente, per gli abusi edilizi rilevati, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa edilizia.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Emissione di almeno 350 provvedimenti repressivi degli abusi edilizi in ottemperanza al T.U. 380/01.	Tabella elettronica in formato excel che, per ciascun provvedimento sanzionatorio emesso nel periodo considerato, indichi: numero di fascicolo del contenzioso amministrativo, responsabile, indirizzo e tipologia di sanzione dell'abuso ai sensi del DPR 380/01.	emissione di almeno 400 provvedimenti repressivi degli abusi edilizi in ottemperanza al T.U. 380/01	emissione di almeno 400 provvedimenti repressivi degli abusi edilizi in ottemperanza al T.U. 380/01

ARUR1130	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO ANTIABUSIVISMO	44.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita	Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Implementazione delle politiche di prevenzione, di controllo e repressione degli abusi edilizi	Nell'ambito della lotta all'illegalità ed a tutela del territorio cittadino si provvederà ad applicare provvedimenti sanzionatori, ai sensi della normativa vigente, per gli abusi edilizi rilevati, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa edilizia.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Aggiornamento della modulistica relativa alle Comunicazioni d'inizio lavori di demolizione (CIL.D), a seguito delle ulteriori modifiche alla disciplina edilizia di riferimento di cui al DPR n. 380/2001 smi e alla Legge n. 241/1990 smi, nonché dei diversi orientamenti giurisprudenziali amministrativi in materia di repressione degli abusi edilizi.	Link alla pagina del sito web istituzionale del Comune di Napoli con evidenza della modulistica aggiornata e della relativa data di pubblicazione.	Definizione di indirizzi operativi per l'individuazione delle aree e degli immobili da acquisire gratuitamente al patrimonio del Comune di Napoli (art.31, co.3 del DPR n. 380/01 smi), eventualmente da destinare a prevalenti interessi pubblici oppure da alienare.	Aggiornamento dei criteri di applicazione della sanzione amministrativa prevista per gli abusi edilizi ai sensi dell'art. 31. co. 4bis del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii.

ARUR1131		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CONDONO EDILIZIO		45.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Smaltimento delle pratiche di condono edilizio	Proseguiranno le attività riguardanti lo smaltimento delle pratiche di condono edilizio, anche attraverso l'implementazione della piattaforma "Missione Condono".		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Emissione di almeno 750 permessi di costruire in sanatoria o, in ogni caso, se in numero inferiore, istruttoria del 100% delle istanze in autocertificazione pervenute.	Report sull'attività di smaltimento delle pratiche di condono edilizio svolta nel periodo considerato, con annessa tabella in formato elettronico che indichi, per ciascuna istanza presentata entro il 31 dicembre 2025: 1) la data di consegna del modello definito; 2) la data e gli estremi di rilascio del provvedimento formale (disposizione dirigenziale) o della comunicazione dei motivi ostativi; 3) sintesi istruttoria se le istanze in autocertificazione risultano essere inferiori a n. 750.	Emissione di almeno 800 permessi di costruire in sanatoria o, in ogni caso, se in numero inferiore, istruttoria del 100% delle istanze in autocertificazione pervenute.	Emissione di almeno 800 permessi di costruire in sanatoria o, in ogni caso, se in numero inferiore, istruttoria del 100% delle istanze in autocertificazione pervenute.

ARUR1131		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CONDONO EDILIZIO		45.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Smaltimento delle pratiche di condono edilizio	Proseguiranno le attività riguardanti lo smaltimento delle pratiche di condono edilizio, anche attraverso l'implementazione della piattaforma "Missione Condono".		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Almeno 350 riscontri alle Procure napoletane, ovvero il 100% delle istanze pervenute, se in numero inferiore, ivi comprese quelle pervenute negli anni precedenti e non evase.	Tabella elettronica in formato excel che, per ciascuna richiesta di riscontro da parte della Procura della Repubblica e della Procura Generale della Repubblica nel periodo considerato (pervenuta nell'anno o non ancora evasa all'inizio dell'anno), indichi: numero del fascicolo del contenzioso amministrativo, responsabile, indirizzo e presenza o meno di domande di condono, nonché data di rilascio riscontro.	Almeno 375 riscontri alle Procure napoletane, ovvero il 100% delle istanze pervenute, se in numero inferiore, ivi comprese quelle pervenute negli anni precedenti e non evase.	Almeno 400 riscontri alle Procure napoletane, ovvero il 100% delle istanze pervenute, se in numero inferiore, ivi comprese quelle pervenute negli anni precedenti e non evase.

ARUR1131	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO CONDONO EDILIZIO	45.3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita	Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Smaltimento delle pratiche di condono edilizio	Proseguiranno le attività riguardanti lo smaltimento delle pratiche di condono edilizio, anche attraverso l'implementazione della piattaforma "Missione Condono".

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Implementazione della piattaforma Missione Condono mediante il caricamento del 100% delle autocertificazioni e relativi allegati pervenuti nell'anno.	Report estratto dalla piattaforma informatica che dia evidenza: a) dell'autocertificazione presentata dal soggetto istante; b) della data di presentazione dell'autocertificazione; c) del numero di protocollo assegnato dal servizio; d) del numero progressivo del fascicolo; e) del numero degli allegati presenti nello stesso.	Implementazione della piattaforma Missione Condono mediante il caricamento del 100% delle autocertificazioni e relativi allegati pervenuti nell'anno.	Implementazione della piattaforma Missione Condono mediante il caricamento del 100% delle autocertificazioni e relativi allegati pervenuti nell'anno.

UODS3007	NUMERO OBIETTIVO
U.O.A. BRADISISMO	46
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio e per la prevenzione dei rischi e la tutela della pubblica incolumità	Miss. 11 Prog. 2 - Interventi a seguito di calamità naturali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico	Verranno gestite le procedure per l'erogazione dei contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Istruttoria del 100% delle domande di contributo pervenute entro il 31/12/2025 ed adozione dei correlati provvedimenti espressi.	1) Tabella elettronica in formato Excel che riporti l'elenco dettagliato delle domande di contributo pervenute entro il 31/12/2025 con indicazione, per ciascuna di esse della relativa sintesi istruttoria; 2) disposizione dirigenziale di adozione della graduatoria delle domande pervenute e relativa pubblicazione; 3) disposizione dirigenziale di assegnazione del contributo richiesto e relativa pubblicazione.	Erogazione dei contributi per il 100% delle istanze per le quali siano conclusi i lavori e sia pervenuta all'Amministrazione Comunale la documentazione prevista per la richiesta del saldo entro il 31/10/2027.	Conclusione delle attività di rendicontazione tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi agevolati.

ARTU1054		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE HOUSING		47	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Potenziamento dell'offerta di alloggi sociali ed implementazione di azioni di co-programmazione e di co-progettazione per l'attuazione di politiche abitative condivise	Il Comune è impegnato nell'implementazione di azioni a breve, medio e lungo termine, che possano costituire concrete opportunità di mitigare la grave carenza di alloggi sociali (Edilizia Residenziale Pubblica ed Edilizia Residenziale Sociale). Tali azioni necessitano di adeguata copertura finanziaria ed è per questo che è indispensabile riuscire a candidare progetti, piani e programmi di intervento di settore, a bandi di finanziamento regionali, nazionali e comunitari, al fine di integrare e potenziare la programmazione dell'Ente.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
1) Approvazione del Piano Comunale per la Qualità dell'Abitare. 2) Avanzamento iter realizzativo di due interventi di edilizia sociale (housing): a) Elaborazione PFTE dell'intervento Stadera 1.3.7.; b) Elaborazione DIP dell'intervento La Comunità del Seggio.	1) Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Piano Comunale per la Qualità dell'Abitare. 2a) Indizione Conferenza di Servizi per l'intervento Stadera 1.3.7.; 2b) Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione DIP per l'intervento La Comunità del Seggio.	1) Attuazione del Piano Comunale per la Qualità dell'Abitare: individuazione di almeno due immobili da utilizzare per housing comunitario. 2) Avanzamento iter realizzativo di almeno due interventi di edilizia sociale (housing) attraverso: a) Approvazione del PFTE dell'intervento Stadera 1.3.7. e elaborazione del progetto esecutivo; b) Approvazione del PFTE dell'intervento La Comunità del Seggio.	1) Attuazione del Piano Comunale per la Qualità dell'Abitare: individuazione di almeno tre immobili da utilizzare per housing comunitario; 2) Avanzamento iter realizzativo di almeno due interventi di edilizia sociale (housing), attraverso: a) Approvazione del progetto esecutivo dell'intervento Stadera 1.3.7. e 'avvio fase di esecuzione; b) Approvazione del progetto esecutivo dell'intervento la Comunità del Seggio.

ARTU1055		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE SITO UNESCO		48.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione dei Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile e gestione del sito Unesco	I Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile hanno come obiettivo fondante la realizzazione, l'adeguamento e il completamento di attrezzature di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, con riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico. S'intende conservare e valorizzare il sito UNESCO Centro Storico di Napoli mediante interventi di manutenzione straordinaria, restauro e valorizzazione degli edifici di culto, degli edifici a valenza monumentale e del patrimonio artistico diffuso nella città in coerenza con gli obiettivi e le strategie contenuti nel Piano di Gestione per recuperare e valorizzare le risorse esistenti nell'area del sito.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Grande Progetto centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO - lavori complementari, ricompreso nel CIS Contratto Istituzionale di Sviluppo Napoli - Centro Storico: sub-intervento 1) Complesso di san Lorenzo Maggiore: esecuzione lavori; sub-intervento 2) Chiesa di Santa Croce al Mercato: aggiudicazione gara lavori; sub-intervento 3) Sacro Tempio della Scorziata: collaudo lavori; sub-intervento 4) Spazi Urbani: aggiudicazione gara lavori.	Sub-intervento 1) Complesso di san Lorenzo Maggiore: stati di avanzamento lavori al 31/12/2026; sub-intervento 2) Chiesa di Santa Croce al Mercato: contratto di appalto sottoscritto e repertoriato; sub-intervento 3) Sacro Tempio della Scorziata: disposizione dirigenziale di approvazione del certificato di collaudo; sub-intervento 4) Spazi Urbani: contratto di appalto sottoscritto e repertoriato.	Grande Progetto Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO – lavori complementari: sub-intervento 1 San Lorenzo Maggiore: ultimazione lavori; sub-intervento 2: Santa Croce al mercato: ultimazione lavori; sub-intervento 3: Sacro Tempio della Scorziata: ultimazione lavori; sub-intervento 4: Spazi Urbani: ultimazione lavori.	Interventi Grande Progetto centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO: attività conseguenti all'eventuale reperimento della fonte di finanziamento per i seguenti interventi che dispongono della progettazione: Complesso Santa Maria della Pace, Complesso San Lorenzo Maggiore, Complesso di San Gregorio Armeno ex Asilo Filangieri, Chiesa del Monte dei Poveri, Complesso di Santa Maria La Nova, Complesso di San Lorenzo Maggiore – area archeologica, Area del Centro Antico di Napoli interessata dalla ZTL.

ARTU1055		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE SITO UNESCO		48.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione dei Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile e gestione del sito Unesco	I Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile hanno come obiettivo fondante la realizzazione, l'adeguamento e il completamento di attrezzature di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, con riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico. S'intende conservare e valorizzare il sito UNESCO Centro Storico di Napoli mediante interventi di manutenzione straordinaria, restauro e valorizzazione degli edifici di culto, degli edifici a valenza monumentale e del patrimonio artistico diffuso nella città in coerenza con gli obiettivi e le strategie contenuti nel Piano di Gestione per recuperare e valorizzare le risorse esistenti nell'area del sito.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Piano Strategico Città Metropolitana: 1) Riqualificazione Spazi urbani Lotto 1 – collaudo lavori; 2) Riqualificazione Spazi urbani Lotto 3 – esecuzione lavori; 3) Restauro Ponti Rossi e riqualificazione - avvio lavori.	1) Riqualificazione Spazi urbani Lotto 1 – certificato di collaudo lavori; 2) Riqualificazione Spazi urbani Lotto 3 – stati di avanzamento lavori; 3) Restauro Ponti Rossi e riqualificazione - verbale avvio lavori.	1) Riqualificazione Spazi urbani Lotto 3 – ultimazione lavori; 2) Restauro Ponti Rossi e riqualificazione: ultimazione e collaudo.	Riqualificazione Spazi urbani Lotto 3 – collaudo lavori.

ARTU1055		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE SITO UNESCO		48.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione dei Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile e gestione del sito Unesco	I Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile hanno come obiettivo fondante la realizzazione, l'adeguamento e il completamento di attrezzature di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, con riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico. S'intende conservare e valorizzare il sito UNESCO Centro Storico di Napoli mediante interventi di manutenzione straordinaria, restauro e valorizzazione degli edifici di culto, degli edifici a valenza monumentale e del patrimonio artistico diffuso nella città in coerenza con gli obiettivi e le strategie contenuti nel Piano di Gestione per recuperare e valorizzare le risorse esistenti nell'area del sito.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Approvazione in linea tecnica del Piano d'ambito sistemazione spazi urbani per via Tribunali, piazza dei Girolamini, piazza San Gaetano.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione in linea tecnica del Piano d'ambito - sistemazione spazi urbani.	Reperimento della fonte di finanziamento per la realizzazione del Piano d'ambito sistemazione spazi urbani per via Tribunali, piazza dei Girolamini, piazza San Gaetano.	Attività conseguenti all'eventuale reperimento della fonte di finanziamento per la realizzazione del Piano d'ambito sistemazione spazi urbani per via Tribunali, piazza dei Girolamini, piazza San Gaetano.

ARTU1055		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE SITO UNESCO		48.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione dei Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile e gestione del sito Unesco	I Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile hanno come obiettivo fondante la realizzazione, l'adeguamento e il completamento di attrezzature di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, con riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico. S'intende conservare e valorizzare il sito UNESCO Centro Storico di Napoli mediante interventi di manutenzione straordinaria, restauro e valorizzazione degli edifici di culto, degli edifici a valenza monumentale e del patrimonio artistico diffuso nella città in coerenza con gli obiettivi e le strategie contenuti nel Piano di Gestione per recuperare e valorizzare le risorse esistenti nell'area del sito.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Ultimazione dei lavori e collaudo per l'intervento OPiGi ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli nell'ambito del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.	Verbale di ultimazione lavori e disposizione dirigenziale di approvazione del certificato di collaudo.	Ultimazione lavori per i seguenti interventi ricompresi nel CIS Centro Storico di Napoli: Progetto Territoriale Integrato per la Riqualificazione dell'area Vergini-Sanità a Napoli; Community Hub - incubatore di cittadinanza attiva; Restauro e rifunzionalizzazione del complesso dell'ex convento delle Cappuccinelle.	Collaudo lavori per i seguenti interventi ricompresi nel CIS Centro Storico di Napoli: Progetto Territoriale Integrato per la Riqualificazione dell'area Vergini-Sanità a Napoli; Community Hub - incubatore di cittadinanza attiva; Restauro e rifunzionalizzazione del complesso dell'ex convento delle Cappuccinelle.

ARTU1055		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE SITO UNESCO		48.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione dei Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile e promozione e sviluppo dei beni comuni e degli usi civici	I Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile hanno come obiettivo fondante la realizzazione, l'adeguamento e il completamento di attrezzature di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, con riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico. S'intende conservare e valorizzare il sito UNESCO Centro Storico di Napoli mediante interventi di manutenzione straordinaria, restauro e valorizzazione degli edifici di culto, degli edifici a valenza monumentale e del patrimonio artistico diffuso nella città in coerenza con gli obiettivi e le strategie contenuti nel Piano di Gestione per recuperare e valorizzare le risorse esistenti nell'area del sito.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Approvazione del Piano degli Usi Temporanei - progetti di riuso temporaneo di immobili e spazi pubblici, in collaborazione con operatori e soggetti privati.	Deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del Piano degli Usi Temporanei - progetti di riuso temporaneo di immobili e spazi pubblici, in collaborazione con operatori e soggetti privati.	Attivazione bando a sportello per la concessione in uso temporaneo dei beni comunali inseriti nel Piano degli Usi Temporanei.	Monitoraggio dei beni comunali inseriti nel Piano degli Usi Temporanei assegnati in concessione.

ARIS1134		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI		49.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O.	Obiettivo dell'Amministrazione è garantire il progressivo incremento della sicurezza stradale e la consequenziale riduzione dei sinistri legati a dissesti e disconnessioni della rete viaria. In tal modo, si ridurranno sia le richieste di risarcimento danni per incidenti stradali sia i relativi debiti fuori bilancio. Inoltre, per una drastica riduzione dei consumi energetici, dovrà darsi corso al Piano di riqualificazione degli impianti I.V.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 15/06/2015, che prevede che il Soggetto gestore appaltatore, vincitore della gara pubblica, garantisca la riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Avvio degli interventi di riqualificazione di viale Virgilio e dei lavori di Illuminazione ornamentale dei Giardini monumentali della principessa Jolanda.	Verbali di avvio lavori.	Avvio dei lavori di completamento del viadotto di San Giacomo dei Capri.	Ultimazione dei lavori di completamento del viadotto di San Giacomo dei Capri.

ARIS1134		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI		49.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O.	Obiettivo dell'Amministrazione è garantire il progressivo incremento della sicurezza stradale e la consequenziale riduzione dei sinistri legati a dissesti e disconnessioni della rete viaria. In tal modo, si ridurranno sia le richieste di risarcimento danni per incidenti stradali sia i relativi debiti fuori bilancio. Inoltre, per una drastica riduzione dei consumi energetici, dovrà darsi corso al Piano di riqualificazione degli impianti I.V.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 15/06/2015, che prevede che il Soggetto gestore appaltatore, vincitore della gara pubblica, garantisca la riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria di via Miano (tratto viale Colli Aminei - via nuova san Rocco), di via Pozzuoli e di riqualificazione di via Girolamo Santacroce.	Verbali di ultimazione dei lavori per gli interventi indicati.	Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria di un ulteriore tratto di via Posillipo. Avvio lavori di manutenzione straordinaria della Galleria delle Quattro Giornate.	Completamento lavori di manutenzione straordinaria della Galleria delle Quattro Giornate.

ARIS1134		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI		49.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O.	Obiettivo dell'Amministrazione è garantire il progressivo incremento della sicurezza stradale e la consequenziale riduzione dei sinistri legati a dissesti e disconnessioni della rete viaria. In tal modo, si ridurranno sia le richieste di risarcimento danni per incidenti stradali sia i relativi debiti fuori bilancio. Inoltre, per una drastica riduzione dei consumi energetici, dovrà darsi corso al Piano di riqualificazione degli impianti I.V.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 15/06/2015, che prevede che il Soggetto gestore appaltatore, vincitore della gara pubblica, garantisca la riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
1) Avvio degli interventi di manutenzione straordinaria di via Toledo (tratto compreso tra piazza Carità e piazza Dante). 2) Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria di via Boccaccio.	1) Verbale di avvio lavori; 2) Certificato di ultimazione lavori.	Completamento degli interventi di manutenzione straordinaria di via Toledo (tratto compreso tra piazza Carità e piazza Dante).	Avvio degli interventi di manutenzione straordinaria di via Diaz.

ARIS1134		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI		49.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O.	Obiettivo dell'Amministrazione è garantire il progressivo incremento della sicurezza stradale e la consequenziale riduzione dei sinistri legati a dissesti e disconnessioni della rete viaria. In tal modo, si ridurranno sia le richieste di risarcimento danni per incidenti stradali sia i relativi debiti fuori bilancio. Inoltre, per una drastica riduzione dei consumi energetici, dovrà darsi corso al Piano di riqualificazione degli impianti I.V.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 15/06/2015, che prevede che il Soggetto gestore appaltatore, vincitore della gara pubblica, garantisca la riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
1) Ultimazione dei lavori di riqualificazione degli assi urbani di accesso alla Mostra d'Oltremare, lotto 2 - via Beccadelli e lotto 3 - via Cinthia. 2) Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria di corso Umberto I.	1) Certificato di ultimazione lavori. 2) Verbale di avvio lavori.	Completamento degli interventi di manutenzione straordinaria di corso Umberto I.	Avvio degli interventi di manutenzione straordinaria di via Montagna Spaccata (tratto via Spadari - via Cinthia).

ARIS1134		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI		49.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 17 Prog. 1 - Fonti energetiche	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O.	Obiettivo dell'Amministrazione è garantire il progressivo incremento della sicurezza stradale e la consequenziale riduzione dei sinistri legati a dissesti e disconnessioni della rete viaria. In tal modo, si ridurranno sia le richieste di risarcimento danni per incidenti stradali sia i relativi debiti fuori bilancio. Inoltre, per una drastica riduzione dei consumi energetici, dovrà darsi corso al Piano di riqualificazione degli impianti I.V.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 15/06/2015, che prevede che il Soggetto gestore appaltatore, vincitore della gara pubblica, garantisca la riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Avvio dei lavori di efficientamento energetico delle cabine di trasformazione a servizio degli impianti di pubblica illuminazione cittadina.	Verbale di avvio lavori.	Avanzamento del 40% dei lavori di efficientamento energetico delle cabine di trasformazione a servizio degli impianti di pubblica illuminazione cittadina.	Avanzamento dell'80% dei lavori di efficientamento energetico delle cabine di trasformazione a servizio degli impianti di pubblica illuminazione cittadina.

ARIS1134		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI		49.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 17 Prog. 1 - Fonti energetiche	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O.	Obiettivo dell'Amministrazione è garantire il progressivo incremento della sicurezza stradale e la consequenziale riduzione dei sinistri legati a dissesti e disconnessioni della rete viaria. In tal modo, si ridurranno sia le richieste di risarcimento danni per incidenti stradali sia i relativi debiti fuori bilancio. Inoltre, per una drastica riduzione dei consumi energetici, dovrà darsi corso al Piano di riqualificazione degli impianti I.V.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 15/06/2015, che prevede che il Soggetto gestore appaltatore, vincitore della gara pubblica, garantisca la riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Avvio dei lavori di realizzazione di un sistema unitario di illuminotecnica diffusa di Piazza del Plebiscito e del colonnato della chiesa di San Francesco di Paola.	Verbale di avvio lavori.	Completamento dei lavori di realizzazione di un sistema unitario di illuminotecnica diffusa di Piazza del Plebiscito e del colonnato della chiesa di San Francesco di Paola.	Collaudo dei lavori di realizzazione di un sistema unitario di illuminotecnica diffusa di Piazza del Plebiscito e del colonnato della chiesa di San Francesco di Paola.

ARIS1134		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI		49.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O.	Obiettivo dell'Amministrazione è garantire il progressivo incremento della sicurezza stradale e la consequenziale riduzione dei sinistri legati a dissesti e disconnessioni della rete viaria. In tal modo, si ridurranno sia le richieste di risarcimento danni per incidenti stradali sia i relativi debiti fuori bilancio. Inoltre, per una drastica riduzione dei consumi energetici, dovrà darsi corso al Piano di riqualificazione degli impianti I.V.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 15/06/2015, che prevede che il Soggetto gestore appaltatore, vincitore della gara pubblica, garantisca la riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Ultimazione dei lavori per la realizzazione degli interventi infrastrutturali con sistemazione delle aree verdi e la realizzazione di tram o BRT nell'area orientale della città, finanziati a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli).	Certificato di ultimazione lavori.	Collaudo dell'intervento denominato Interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione di tram e BRT finanziato a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli).	Esecuzione di almeno il 50% dei lavori per la realizzazione degli interventi infrastrutturali con sistemazione delle aree verdi e la realizzazione di tram o BRT nell'area orientale della città, finanziati a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli).

ARIS1135		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO VIABILITÀ E TRAFFICO		50	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Realizzazione di nuovi sistemi di regolazione e controllo automatico e telematico della circolazione	Dovranno essere sviluppati gli interventi che hanno l'obiettivo di migliorare la mobilità urbana ed extraurbana attraverso l'implementazione della infomobilità e dei sistemi di trasporto intelligenti.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti di regolazione del traffico.	Certificati di ultimazione lavori.	Progettazione e realizzazione di nuovi sistemi di regolazione e controllo automatico e telematico della circolazione stradale.	Progettazione e realizzazione di nuovi sistemi di regolazione e controllo automatico e telematico della circolazione stradale, per aumentare la sicurezza.

ARIS1136	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E PARCHEGGI	51.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città	Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Realizzazione di azioni di mobilità sostenibile	Nell'ambito degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità urbana e del trasporto pubblico è necessario migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali degli spazi urbani, intervenendo nelle aree più congestionate della Città e in tutte quelle, centrali e periferiche, che soffrono per una circolazione non compatibile con le loro specifiche caratteristiche urbanistiche/architettoniche, garantendo una mobilità più efficiente nel rispetto dei vincoli ambientali e rendendo più efficaci le condizioni generali della mobilità pedonale e ciclistica.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Approvazione del PUMS, in esito alle osservazioni pervenute.	Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del PUMS.	Approvazione del Piano Urbano della Logistica Sostenibile (PULS) del Comune di Napoli.	Approvazione del Biciplan del Comune di Napoli.

ARIS1136		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E PARCHEGGI		51.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Realizzazione di azioni di mobilità sostenibile	Nell'ambito degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità urbana e del trasporto pubblico è necessario migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali degli spazi urbani, intervenendo nelle aree più congestionate della Città e in tutte quelle, centrali e periferiche, che soffrono per una circolazione non compatibile con le loro specifiche caratteristiche urbanistiche/architettoniche, garantendo una mobilità più efficiente nel rispetto dei vincoli ambientali e rendendo più efficaci le condizioni generali della mobilità pedonale e ciclistica.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Progettazione dei lavori di realizzazione del parcheggio di interscambio di Chiaiano.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo.	1) Aggiornamento del Programma Urbano Parcheggi. 2) Avvio dei lavori di realizzazione del parcheggio di interscambio di Chiaiano.	Collaudo dei lavori di realizzazione del parcheggio di interscambio di Chiaiano.

ARIS1136		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E PARCHEGGI		51.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Realizzazione di azioni di mobilità sostenibile	Nell'ambito degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità urbana e del trasporto pubblico è necessario migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali degli spazi urbani, intervenendo nelle aree più congestionate della Città e in tutte quelle, centrali e periferiche, che soffrono per una circolazione non compatibile con le loro specifiche caratteristiche urbanistiche/architettoniche, garantendo una mobilità più efficiente nel rispetto dei vincoli ambientali e rendendo più efficaci le condizioni generali della mobilità pedonale e ciclistica.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Ultimazione dei lavori relativi ai percorsi ciclabili da realizzarsi in ambito settentrionale - Scampia a valere sulle risorse del Decreto ciclovie e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Certificato di ultimazione lavori.	Valutazione delle misure previste nei PSCL trasmessi al Comune dai Mobility Manger di Azienda e formulazione di proposte di finanziamento in relazione alle risorse disponibili assegnate con Decreto Ministeriale, per gli aspetti relativi alla mobilità sostenibile.	Gestione procedure relative ai servizi di bike sharing.

ARIS1136	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E PARCHEGGI	51.4
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città	Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Realizzazione di azioni di mobilità sostenibile	Nell'ambito degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità urbana e del trasporto pubblico è necessario migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali degli spazi urbani, intervenendo nelle aree più congestionate della Città e in tutte quelle, centrali e periferiche, che soffrono per una circolazione non compatibile con le loro specifiche caratteristiche urbanistiche/architettoniche, garantendo una mobilità più efficiente nel rispetto dei vincoli ambientali e rendendo più efficaci le condizioni generali della mobilità pedonale e ciclistica.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Collaudo dei lavori relativi ai percorsi ciclabili da realizzarsi in ambito nord-occidentale a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Certificato di collaudo e relativa disposizione dirigenziale di approvazione.	Monitoraggio dei servizi di mobilità in sharing con monopattini elettrici.	Gestione procedure relative ai servizi di mobilità in sharing con dispositivi di micro-mobilità elettrica aventi tipologia di monopattino

ARIS1136		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E PARCHEGGI		51.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Realizzazione di azioni di mobilità sostenibile	Nell'ambito degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità urbana e del trasporto pubblico è necessario migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali degli spazi urbani, intervenendo nelle aree più congestionate della Città e in tutte quelle, centrali e periferiche, che soffrono per una circolazione non compatibile con le loro specifiche caratteristiche urbanistiche/architettoniche, garantendo una mobilità più efficiente nel rispetto dei vincoli ambientali e rendendo più efficaci le condizioni generali della mobilità pedonale e ciclistica.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Ultimazione dei lavori relativi all'intervento di estensione della rete ciclabile cittadina, ambito orientale, finanziato a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Certificato di ultimazione lavori.	Gestione delle procedure connesse all'incremento delle colonnine di ricarica elettrica sul territorio comunale.	Gestione delle procedure connesse all'incremento delle colonnine di ricarica elettrica sul territorio comunale.

ARIS1137		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO		52	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Gestione del pre-contenzioso da sinistri stradali sulla rete di viabilità primaria (cd. loss adjuster)	Attivazione del servizio Loss Adjuster ed incremento delle somme derivanti dal recupero crediti conseguente a danneggiamenti cagionati ai manufatti stradali di proprietà comunale.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Incremento, nella misura del 3% rispetto all'anno precedente, delle somme derivanti dal recupero crediti conseguente a danneggiamenti cagionati ai manufatti stradali di proprietà comunale.	Stampe dei capitoli di bilancio in entrata, dedicati al recupero crediti conseguente a danneggiamenti cagionati ai manufatti stradali di proprietà comunale, per gli esercizi 2025 e 2026.	Incremento, nella misura del 3% rispetto all'anno precedente, della definizione delle richieste di risarcimento, istanze di negoziazione assistita e richieste di mediazione relative a sinistri stradali che si sono verificati lungo le strade comprese nell'elenco A del Regolamento delle Municipalità.	Incremento, nella misura del 3% rispetto all'anno precedente, della definizione delle richieste di risarcimento, istanze di negoziazione assistita e richieste di mediazione relative a sinistri stradali che si sono verificati lungo le strade comprese nell'elenco A del Regolamento delle Municipalità.

ARIT1063		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LINEE METROPOLITANE		53.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Il potenziamento e la riorganizzazione della rete su ferro è uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione al fine di decongestionare la città dal traffico automobilistico.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Immissione in servizio di ulteriori 5 treni sulla Linea 1.	Provvedimento di nulla osta alla messa in esercizio da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.	Ultimazione dei lavori di impermeabilizzazione della canna ex Circumvesuviana in adiacenza alla linea 1 della metropolitana di Napoli.	Collaudo dei lavori di impermeabilizzazione della canna ex Circumvesuviana in adiacenza alla linea 1 della metropolitana di Napoli.

ARIT1063		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LINEE METROPOLITANE		53.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Il potenziamento e la riorganizzazione della rete su ferro è uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione al fine di decongestionare la città dal traffico automobilistico.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Completamento dei lavori relativi all'appalto integrato dell'intero ampliamento del deposito officina di Piscinola.	Certificato di ultimazione lavori.	Attivazione della tratta Tribunali – Capodichino, a singolo binario con stazione Poggioreale passante.	Completamento e attivazione della stazione Poggioreale.

ARIT1063		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LINEE METROPOLITANE		53.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Il potenziamento e la riorganizzazione della rete su ferro è uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione al fine di decongestionare la città dal traffico automobilistico.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Completamento delle attività archeologiche per consentire il montaggio del tempio ed il completamento dei lavori della stazione Duomo.	Certificato di ultimazione lavori.	Attivazione della tratta Tribunale – Capodichino con esercizio a navetta.	Prosecuzione dei lavori della tratta Di Vittorio - Capodichino.

ARIT1063		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LINEE METROPOLITANE		53.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Il potenziamento e la riorganizzazione della rete su ferro è uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione al fine di decongestionare la città dal traffico automobilistico.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Progettazione ed avvio dei lavori per garantire la copertura della rete cellulare all'utenza lungo l'intera tratta della Linea 6 e delle Funicolari.	Delibera di Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo e verbale di avvio lavori.	Completamento dei lavori per garantire la copertura della rete cellulare lungo linea 6 e funicolari.	Collaudo dei lavori per garantire la copertura della rete cellulare lungo linea 6 e funicolari.

ARIT1063		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LINEE METROPOLITANE		53.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Il potenziamento e la riorganizzazione della rete su ferro è uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione al fine di decongestionare la città dal traffico automobilistico.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Completamento dell'intervento di "Rinnovo e valorizzazione dell'armamento della tratta Montedonzelli-Piscinola".	Certificato di ultimazione lavori.	Avvio della progettazione esecutiva dell'intervento di realizzazione della "People mover Gronda Est".	Avvio dei lavori relativi all'intervento di realizzazione della "People mover Gronda Est.

ARIT1063		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LINEE METROPOLITANE		53.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Il potenziamento e la riorganizzazione della rete su ferro è uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione al fine di decongestionare la città dal traffico automobilistico.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Immissione in servizio di n. 3 treni, incluso testa di serie (6 Unità di trazione in composizione doppia), per la linea 6.	Provvedimento di nulla osta alla messa in esercizio da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali	Immissione in servizio di ulteriori 3 UDT per la linea 6.	Immissione in servizio di ulteriori 5 UDT per la linea 6.

ARIT1064		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO SPECIALI		54.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di trasporto speciali	Tra gli obiettivi strategici individuati nell'ambito della mobilità sostenibile vi sono l'incentivazione dell'uso del trasporto collettivo, la restituzione della qualità agli spazi urbani e la riduzione delle emissioni inquinanti. Ai fini del perseguimento di tali obiettivi, si mira a mantenere in efficienza ed a potenziare le infrastrutture di trasporto speciale esistenti, incrementando, ove possibile gli standard di sicurezza e qualità del servizio reso all'utenza.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Avvio dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche della funicolare di Mergellina.	Verbale di avvio lavori.	1) Ultimazione e collaudo dei lavori di "abbattimento delle barriere architettoniche" della funicolare di Mergellina. 2) Avvio dei lavori di realizzazione del collegamento tranviario tra P.za Sannazzaro e la stazione Mergellina della omonima funicolare.	Completamento dei lavori di realizzazione del collegamento tranviario tra P.za Sannazzaro e la stazione Mergellina della omonima funicolare.

ARIT1064		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO SPECIALI		54.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di trasporto speciali	Tra gli obiettivi strategici individuati nell'ambito della mobilità sostenibile vi sono l'incentivazione dell'uso del trasporto collettivo, la restituzione della qualità agli spazi urbani e la riduzione delle emissioni inquinanti. Ai fini del perseguimento di tali obiettivi, si mira a mantenere in efficienza ed a potenziare le infrastrutture di trasporto speciale esistenti, incrementando, ove possibile gli standard di sicurezza e qualità del servizio reso all'utenza.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Fornitura dei restanti n. 4 tram contrattualizzati nell'ambito dell'accordo quadro per la fornitura di n. 20 tram bidirezionali.	Verbale di consegna di n. 4 tram bidirezionali.	Stipula dei contratti applicativi per la fornitura di ulteriori n. 9 tram bidirezionali nell'ambito del relativo accordo quadro.	Fornitura di n. 30 tram da 30 metri, 5 elementi, pianale basso.

ARIT1064		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO SPECIALI		54.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di trasporto speciali	Tra gli obiettivi strategici individuati nell'ambito della mobilità sostenibile vi sono l'incentivazione dell'uso del trasporto collettivo, la restituzione della qualità agli spazi urbani e la riduzione delle emissioni inquinanti. Ai fini del perseguimento di tali obiettivi, si mira a mantenere in efficienza ed a potenziare le infrastrutture di trasporto speciale esistenti, incrementando, ove possibile gli standard di sicurezza e qualità del servizio reso all'utenza.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Ultimazione dei lavori relativi al completamento del collegamento tranviario tra via della Stadera e il deposito di via delle Puglie e dell'impianto di segnalamento della linea tranviaria n.4. Ultimazione degli interventi di potenziamento delle linee filoviarie, comprese le sottostazioni elettriche.	Certificato di ultimazione lavori degli interventi indicati.	Avvio dei lavori di completamento della nuova officina tranviaria deposito in via delle Puglie.	Avvio dei lavori per la realizzazione del collegamento tranviario tra Piazza Sannazzaro e la stazione Mergellina della omonima funicolare.

ARIT1065		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E MAAS		55.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Pianificazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale e della "Mobility as a Service"	L'Amministrazione intende sviluppare un nuovo concetto di mobilità che prevede l'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblici e privati fruibili per l'utente finale attraverso un singolo canale digitale. Questi servizi sono operati attraverso "piattaforme di intermediazione" (nel seguito, MaaS Operator o Operatore MaaS) che includono diverse funzionalità – quali informazione, programmazione e prenotazione del viaggio multimodale, gestione del viaggio stesso, pagamento unificato dei servizi, operazioni post-viaggio – capaci di rispondere in modo personalizzato a tutte le specifiche esigenze di mobilità e in grado di offrire agli utenti ampia libertà di movimento.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Adeguamento del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea alla luce della Legge Regionale Campania n. 10 del 22/07/2024. Aggiornamento delle aree di sosta taxi in funzione delle modifiche alla viabilità cittadina e in rapporto all'apertura delle nuove stazioni della Metropolitana e della loro integrazione con i trasporti pubblici su gomma e ferro.	Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea alla luce della Legge Regionale Campania n. 10 del 22/07/2024. Deliberazione della Giunta Comunale di aggiornamento delle aree di sosta taxi.	Informatizzazione dei procedimenti di gestione e controllo delle licenze di esercizio del servizio Taxi e delle Autorizzazione all'esercizio del servizio di N.C.C..	Azioni per il monitoraggio dell'adeguatezza dei servizi di trasporto pubblico rispetto alla domanda di mobilità.

ARIT1065		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E MAAS		55.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Pianificazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale e della "Mobility as a Service"	L'Amministrazione intende sviluppare un nuovo concetto di mobilità che prevede l'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblici e privati fruibili per l'utente finale attraverso un singolo canale digitale. Questi servizi sono operati attraverso "piattaforme di intermediazione" (nel seguito, MaaS Operator o Operatore MaaS) che includono diverse funzionalità – quali informazione, programmazione e prenotazione del viaggio multimodale, gestione del viaggio stesso, pagamento unificato dei servizi, operazioni post-viaggio – capaci di rispondere in modo personalizzato a tutte le specifiche esigenze di mobilità e in grado di offrire agli utenti ampia libertà di movimento.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Conclusione e rendicontazione di tutte le attività e della relativa spesa relative alla misura M2 C2 " – 4.4 "Rinnovo flotte bus e treni verdi" sub-investimento 4.4.1 " Bus" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il rinnovo della flotta veicoli con autobus ad alimentazione elettrica.	Tabelle estratte dal sistema REGIS con evidenza della data di conclusione del progetto e della rendicontazione del 100% delle attività e della relativa spesa.	Realizzazione di almeno due progetti finalizzati allo sviluppo della Mobility as a Service.	Supporto alle attività di monitoraggio e controllo dei servizi di trasporto pubblico nell'ambito del contratto di servizio per l'annualità di riferimento.

ARTT1068		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E BONIFICHE		56.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio e per la prevenzione dei rischi e la tutela della pubblica incolumità		Miss. 9 Prog. 1 - Difesa del suolo	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione delle attività di messa in sicurezza della stabilità dei costoni, dei pendii, delle cavità, dei muri di contenimento anche connesse a dissesti di natura idrogeologica e promozione dei processi di bonifica dei siti inquinati.	La difesa idrogeologica del territorio viene effettuata anche attraverso la predisposizione e l'adeguamento dei presidi necessari per la tutela del territorio e degli interventi per mitigare i rischi. In tale ottica assume un'importanza cruciale il controllo dei pendii, dei costoni, dei muri di contenimento, delle cavità con eventuale monitoraggio delle aree o strutture interessate e la conseguente adozione dei provvedimenti, connessi alla tutela della pubblica incolumità, in relazioni a situazioni di instabilità delle strutture monitorate ed ai dissesti di natura idrogeologica. Verrà, inoltre, implementato il recupero delle aree pubbliche ricomprese Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale" mediante l'attuazione degli interventi previsti nel Nuovo Accordo di Programma.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Avanzamento dei lavori per un importo non inferiore al 25% del valore complessivo relativo al nuovo accordo quadro con un solo operatore economico per gli "interventi manutentivi anche con tecniche alpinistiche sui muri e versanti finalizzati all'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza mediante il disgaggio di piccoli massi, mattoni e/o pietre, la pulizia della vegetazione infestante, l'apposizione di reti contenitive ed il rifacimento del paramento murario".	Stati di Avanzamento Lavori fino al raggiungimento del 25% della spesa complessiva dell'accordo quadro.	Avanzamento dei lavori per un importo non inferiore al 50% del valore complessivo relativo al nuovo accordo quadro con un solo operatore economico per gli "interventi manutentivi anche con tecniche alpinistiche sui muri e versanti finalizzati all'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza mediante il disgaggio di piccoli massi, mattoni e/o pietre, la pulizia della vegetazione infestante, l'apposizione di reti contenitive ed il rifacimento del paramento murario".	Conclusione dei lavori relativi al nuovo accordo quadro con un solo operatore economico per gli "interventi manutentivi anche con tecniche alpinistiche sui muri e versanti finalizzati all'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza mediante il disgaggio di piccoli massi, mattoni e/o pietre, la pulizia della vegetazione infestante, l'apposizione di reti contenitive ed il rifacimento del paramento murario".

ARTT1068		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E BONIFICHE		56.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio e per la prevenzione dei rischi e la tutela della pubblica incolumità		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione delle attività di messa in sicurezza della stabilità dei costoni, dei pendii, delle cavità, dei muri di contenimento anche connesse a dissesti di natura idrogeologica e promozione dei processi di bonifica dei siti inquinati.	La difesa idrogeologica del territorio viene effettuata anche attraverso la predisposizione e l'adeguamento dei presidi necessari per la tutela del territorio e degli interventi per mitigare i rischi. In tale ottica assume un'importanza cruciale il controllo dei pendii, dei costoni, dei muri di contenimento, delle cavità con eventuale monitoraggio delle aree o strutture interessate e la conseguente adozione dei provvedimenti, connessi alla tutela della pubblica incolumità, in relazioni a situazioni di instabilità delle strutture monitorate ed ai dissesti di natura idrogeologica. Verrà, inoltre, implementato il recupero delle aree pubbliche ricomprese Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale" mediante l'attuazione degli interventi previsti nel Nuovo Accordo di Programma.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di messa in sicurezza di emergenza e bonifica della falda del SIN Napoli Orientale.	Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento.	Avvio lavori relativi all'intervento di messa in sicurezza di emergenza e bonifica della falda del SIN Napoli Orientale.	Completamento lavori relativi all'intervento di messa in sicurezza di emergenza e bonifica della falda del SIN Napoli Orientale.

ARTT1068		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E BONIFICHE		56.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio e per la prevenzione dei rischi e la tutela della pubblica incolumità		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione delle attività di messa in sicurezza della stabilità dei costoni, dei pendii, delle cavità, dei muri di contenimento anche connesse a dissesti di natura idrogeologica e promozione dei processi di bonifica dei siti inquinati.	La difesa idrogeologica del territorio viene effettuata anche attraverso la predisposizione e l'adeguamento dei presidi necessari per la tutela del territorio e degli interventi per mitigare i rischi. In tale ottica assume un'importanza cruciale il controllo dei pendii, dei costoni, dei muri di contenimento, delle cavità con eventuale monitoraggio delle aree o strutture interessate e la conseguente adozione dei provvedimenti, connessi alla tutela della pubblica incolumità, in relazioni a situazioni di instabilità delle strutture monitorate ed ai dissesti di natura idrogeologica. Verrà, inoltre, implementato il recupero delle aree pubbliche ricomprese Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale" mediante l'attuazione degli interventi previsti nel Nuovo Accordo di Programma.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Terrazza a Mare: approvazione del progetto esecutivo e avvio dei lavori relativi alla realizzazione della nuova scogliera a protezione del sito (opere marittime specialistiche) dell'ex depuratore.	Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento e verbale di avvio dei lavori.	Avanzamento dei lavori per un importo non inferiore al 20% per la realizzazione della nuova scogliera a protezione del sito (opere marittime specialistiche) dell'ex depuratore.	Avanzamento dei lavori per un importo non inferiore al 50% per la realizzazione della nuova scogliera a protezione del sito (opere marittime specialistiche) dell'ex depuratore.

ARTT1068		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E BONIFICHE		56.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio e per la prevenzione dei rischi e la tutela della pubblica incolumità		Miss. 9 Prog. 4 - Servizio idrico integrato	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione delle attività di messa in sicurezza della stabilità dei costoni, dei pendii, delle cavità, dei muri di contenimento anche connesse a dissesti di natura idrogeologica e promozione dei processi di bonifica dei siti inquinati.	La difesa idrogeologica del territorio viene effettuata anche attraverso la predisposizione e l'adeguamento dei presidi necessari per la tutela del territorio e degli interventi per mitigare i rischi. In tale ottica assume un'importanza cruciale il controllo dei pendii, dei costoni, dei muri di contenimento, delle cavità con eventuale monitoraggio delle aree o strutture interessate e la conseguente adozione dei provvedimenti, connessi alla tutela della pubblica incolumità, in relazioni a situazioni di instabilità delle strutture monitorate ed ai dissesti di natura idrogeologica. Verrà, inoltre, implementato il recupero delle aree pubbliche ricomprese Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale" mediante l'attuazione degli interventi previsti nel Nuovo Accordo di Programma.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Avanzamento dei lavori per un importo non inferiore al 25% per il riassetto idrogeologico e l'adeguamento delle reti fognarie della zona occidentale (Fuorigrotta e Soccavo). Ultimazione dei lavori di adeguamento del collettore Arena S. Antonio in ambito dell'area P.R.U. di Soccavo.	Stati di Avanzamento Lavori fino al raggiungimento del 25% della spesa complessiva, in relazione agli interventi di riassetto idrogeologico e adeguamento delle reti fognarie della zona occidentale (Fuorigrotta e Soccavo). Certificato di ultimazione dei lavori di adeguamento del collettore Arena S. Antonio in ambito dell'area P.R.U. di Soccavo.	Avanzamento dei lavori per un importo non inferiore al 50% per il riassetto idrogeologico e l'adeguamento delle reti fognarie della zona occidentale (Fuorigrotta e Soccavo). Ultimazione dei lavori di adeguamento del collettore Arena S. Antonio in ambito dell'area P.R.U. di Soccavo.	Completamento dei lavori per il riassetto idrogeologico e l'adeguamento delle reti fognarie della zona occidentale della città (Fuorigrotta e Soccavo).

ARTT1068		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E BONIFICHE		56.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio e per la prevenzione dei rischi e la tutela della pubblica incolumità		Miss. 9 Prog. 4 - Servizio idrico integrato	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione delle attività di messa in sicurezza della stabilità dei costoni, dei pendii, delle cavità, dei muri di contenimento anche connesse a dissesti di natura idrogeologica e promozione dei processi di bonifica dei siti inquinati.	La difesa idrogeologica del territorio viene effettuata anche attraverso la predisposizione e l'adeguamento dei presidi necessari per la tutela del territorio e degli interventi per mitigare i rischi. In tale ottica assume un'importanza cruciale il controllo dei pendii, dei costoni, dei muri di contenimento, delle cavità con eventuale monitoraggio delle aree o strutture interessate e la conseguente adozione dei provvedimenti, connessi alla tutela della pubblica incolumità, in relazioni a situazioni di instabilità delle strutture monitorate ed ai dissesti di natura idrogeologica. Verrà, inoltre, implementato il recupero delle aree pubbliche ricomprese Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale" mediante l'attuazione degli interventi previsti nel Nuovo Accordo di Programma.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Avvio dei lavori per l'intervento di "Sistemazione idrogeologica e schema di drenaggio urbano della Contrada Pisani".	Verbale di avvio lavori.	Avanzamento dei lavori per un importo non inferiore al 50% per l'intervento di "Sistemazione idrogeologica e schema di drenaggio urbano della Contrada Pisani".	Completamento dei lavori per l'intervento di "Sistemazione idrogeologica e schema di drenaggio urbano della Contrada Pisani".

ARTT1132		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE EMERGENZE E PROTEZIONE CIVILE		57.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio e per la prevenzione dei rischi e la tutela della pubblica incolumità		Miss. 11 Prog. 1 - Sistema di protezione civile	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Potenziamento del Sistema Operativo di Protezione Civile	La Protezione Civile Comunale, la cui funzione è definita come servizio di pubblica utilità di interesse generale da assicurare alla popolazione nel rispetto del principio di uguaglianza e mediante l'esercizio dei poteri pubblici previsti (deliberazione di stato di emergenza e ordinanze), con competenze ed attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, avrà quale obiettivo primario di proseguire a promuovere e rafforzare la partecipazione e la collaborazione di tutte le componenti il Sistema di Protezione Civile locale (Enti, Strutture comunali, Organizzazioni di Volontariato) alle attività di riduzione, mitigazione e gestione dei rischi del territorio comunale. Quanto sopra, nell'ambito di un quadro regolamentare, organizzativo e pianificatorio sempre più definito.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Approvazione dello studio di microzonazione sismica di terzo livello.	Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione dello studio di microzonazione sismica di terzo livello.	Adeguamento del piano per il rischio sismico a valle degli elementi di approfondimento ricavati dallo studio di microzonazione sismica di terzo livello.	Monitoraggio del piano per il rischio sismico a valle degli elementi di approfondimento ricavati dallo studio di microzonazione sismica di terzo livello.

ARTT1132		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE EMERGENZE E PROTEZIONE CIVILE		57.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio e per la prevenzione dei rischi e la tutela della pubblica incolumità		Miss. 11 Prog. 1 - Sistema di protezione civile	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Potenziamento del Sistema Operativo di Protezione Civile	La Protezione Civile Comunale, la cui funzione è definita come servizio di pubblica utilità di interesse generale da assicurare alla popolazione nel rispetto del principio di uguaglianza e mediante l'esercizio dei poteri pubblici previsti (deliberazione di stato di emergenza e ordinanze), con competenze ed attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, avrà quale obiettivo primario di proseguire a promuovere e rafforzare la partecipazione e la collaborazione di tutte le componenti il Sistema di Protezione Civile locale (Enti, Strutture comunali, Organizzazioni di Volontariato) alle attività di riduzione, mitigazione e gestione dei rischi del territorio comunale. Quanto sopra, nell'ambito di un quadro regolamentare, organizzativo e pianificatorio sempre più definito.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Avvio delle attività relative all'aggiornamento generale del Piano di Protezione Civile Rischio Idrogeologico e Idraulico, mediante apposite riunioni con cadenza mensile.	Verbale di avvio delle attività e verbali gruppo di lavoro, che attestino lo svolgimento di riunioni con cadenza mensile.	Approvazione dell'aggiornamento generale del Piano di Protezione Civile Rischio Idrogeologico e Idraulico.	Aggiornamento del Piano di Esodo per il rischio vulcanico Campi Flegrei in relazione alla variazione dei livelli di allerta per il rischio vulcanico.

ARTT1132		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE EMERGENZE E PROTEZIONE CIVILE		57.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio e per la prevenzione dei rischi e la tutela della pubblica incolumità		Miss. 11 Prog. 1 - Sistema di protezione civile	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Potenziamento del Sistema Operativo di Protezione Civile	La Protezione Civile Comunale, la cui funzione è definita come servizio di pubblica utilità di interesse generale da assicurare alla popolazione nel rispetto del principio di uguaglianza e mediante l'esercizio dei poteri pubblici previsti (deliberazione di stato di emergenza e ordinanze), con competenze ed attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, avrà quale obiettivo primario di proseguire a promuovere e rafforzare la partecipazione e la collaborazione di tutte le componenti il Sistema di Protezione Civile locale (Enti, Strutture comunali, Organizzazioni di Volontariato) alle attività di riduzione, mitigazione e gestione dei rischi del territorio comunale. Quanto sopra, nell'ambito di un quadro regolamentare, organizzativo e pianificatorio sempre più definito.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Implementazione dell'azione informativa rivolta alla popolazione residente per la conoscenza dei piani di protezione civile, mediante la realizzazione di almeno n. 7 infopoint.	Comunicati stampa delle attività svolte.	Implementazione dell'azione informativa rivolta alla popolazione residente per la conoscenza dei piani di protezione civile.	Implementazione dell'azione informativa rivolta alla popolazione residente per la conoscenza dei piani di protezione civile.

ARTT1133		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TUTELA DEL MARE		58.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio e per la prevenzione dei rischi e la tutela della pubblica incolumità		Miss. 9 Prog. 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Valorizzazione del mare e del sistema delle accessibilità	La conoscenza puntuale dello stato delle proprie acque, anche marine, costituisce un momento importante e strategico della tutela dell'ambiente. In tale ottica, va programmato ed attuato un complesso di attività tecniche ed operative finalizzate alla tutela ecologico - ambientale dello stato delle acque marine ai fini della balneazione. Al contempo, va assicurata alla cittadinanza la libera fruizione in sicurezza degli arenili e delle spiagge libere e delle scogliere.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
1) Consegna ex art. 34 del Codice della Navigazione e dell'art. 36 del relativo regolamento di esecuzione di tutti gli arenili pubblici non in concessione e liberi da interdizione (n. 13 arenili). 2) Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria del Lido comunale di Bagnoli, servizi igienici e docce Gaiola, arenile e docce spiaggia Rotonda Diaz e altri arenili.	1) Verbali di consegna di tutti gli arenili pubblici non in concessione e liberi da interdizione (n. 13 arenili). 2) Certificato di ultimazione dei lavori di manutenzione ordinaria indicati.	Realizzazione di interventi di manutenzione e di valorizzazione per la fruibilità degli arenili pubblici.	Realizzazione di interventi di manutenzione e di valorizzazione per la fruibilità degli arenili pubblici.

ARTT1133		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TUTELA DEL MARE		58.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio e per la prevenzione dei rischi e la tutela della pubblica incolumità		Miss. 9 Prog. 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Valorizzazione del mare e del sistema delle accessibilità	La conoscenza puntuale dello stato delle proprie acque, anche marine, costituisce un momento importante e strategico della tutela dell'ambiente. In tale ottica, va programmato ed attuato un complesso di attività tecniche ed operative finalizzate alla tutela ecologico - ambientale dello stato delle acque marine ai fini della balneazione. Al contempo, va assicurata alla cittadinanza la libera fruizione in sicurezza degli arenili e delle spiagge libere e delle scogliere.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione di una rampa per il superamento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'accessibilità presso l'arenile di largo Sermoneta.	Certificato di collaudo e relativa disposizione dirigenziale di approvazione.	Realizzazione di interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ed al miglioramento dell'accessibilità degli arenili pubblici.	Realizzazione di interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ed al miglioramento dell'accessibilità degli arenili pubblici.

ARTT1140		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA		59.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 6 - Ufficio tecnico	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Tutela della pubblica incolumità	Verranno poste in essere tutte le iniziative volte a prevenire ed a eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, anche derivanti da situazioni di degrado o pericolosità di edifici e fabbricati pubblici o privati.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Riduzione di almeno il 5% rispetto all'anno precedente dei tempi medi di completamento delle istruttorie relative alle segnalazioni pervenute - associate alle rispettive relate di notifica e valutata la completezza della documentazione - correlate all'emissione dei provvedimenti (diffide e ordinanze sindacali) a tutela della pubblica incolumità in relazione ai dissesti dei fabbricati (art. 54, co. 4 della Legge n.267/2000 s.m.i.).	Tabella elettronica in formato Excel, delle istruttorie completate nel 2026 e nel 2025 che, per ciascuna segnalazione ricevuta nell'anno, precisi: a) data della segnalazione; b) soggetto segnalatore; c) oggetto della segnalazione; d) data della relata di notifica della segnalazione; e) data di completamento dell'istruttoria; f) estremi della diffida o dell'ordinanza sindacale.	Riduzione di almeno il 5% rispetto all'anno precedente dei tempi medi di completamento delle istruttorie relative alle segnalazioni pervenute - associate alle rispettive relate di notifica e valutata la completezza della documentazione - correlate all'emissione dei provvedimenti (diffide e ordinanze sindacali) a tutela della pubblica incolumità in relazione ai dissesti dei fabbricati (art. 54, co. 4 della Legge n.267/2000 s.m.i.).	Riduzione di almeno il 5% rispetto all'anno precedente dei tempi medi di completamento delle istruttorie relative alle segnalazioni pervenute - associate alle rispettive relate di notifica e valutata la completezza della documentazione - correlate all'emissione dei provvedimenti (diffide e ordinanze sindacali) a tutela della pubblica incolumità in relazione ai dissesti dei fabbricati (art. 54, co. 4 della Legge n.267/2000 s.m.i.).

ARTT1140		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA		59.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 6 - Ufficio tecnico	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Tutela della pubblica incolumità	Verranno poste in essere tutte le iniziative volte a prevenire ed a eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, anche derivanti da situazioni di degrado o pericolosità di edifici e fabbricati pubblici o privati.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Evasione del 100% delle richieste di accertamenti tecnici nell'ambito delle deleghe di indagine in materia di sicurezza abitativa a supporto della Polizia Locale su richiesta dall'Autorità Giudiziaria	Tabella elettronica in formato Excel contenente l'elenco di tutti gli interventi effettuati nell'anno 2026 e, per ciascuno di essi: a) data della richiesta; b) tipologia di intervento; c) unità di personale impiegato; d) esito accertamento; e) data di trasmissione dell'esito istruttorio.	Evasione del 100% delle richieste di accertamenti tecnici nell'ambito delle deleghe di indagine in materia di sicurezza abitativa a supporto della Polizia Locale su richiesta dall'Autorità Giudiziaria	Evasione del 100% delle richieste di accertamenti tecnici nell'ambito delle deleghe di indagine in materia di sicurezza abitativa a supporto della Polizia Locale su richiesta dall'Autorità Giudiziaria

ARTT4000		NUMERO OBIETTIVO	
U.D.P. VELE DI SCAMPIA		60	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Definizione delle misure organizzative finalizzate alla completa liberazione, da persone e cose, dei n. 3 complessi residenziali denominati rispettivamente Vela Celeste, Vela Rossa e Vela Gialla.	L'Unità di Progetto ha il compito di coordinare le attività finalizzate alla completa liberazione, da persone e cose, dei 3 complessi residenziali denominati rispettivamente Vela Celeste, Vela Rossa e Vela Gialla, e di procedere agli adempimenti e provvedimenti necessari alla materiale erogazione delle misure di sostegno (CAS) per l'intero arco temporale, fino alla consegna dei nuovi alloggi. Dovrà programmare il fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione del CAS e rendicontazione delle somme erogate. Dovrà monitorare, al fine dell'erogazione dei contributi, le attività di verifica dei requisiti di accesso al CAS, nonché le attività di costruzione dei nuovi alloggi.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) e monitoraggio del 100% dei relativi procedimenti amministrativi.	Tabella in formato excel riportante: 1) identificativo istanza di concessione del contributo; 2) esiti istruttoria effettuata; 3) estremi atto di liquidazione del contributo; 4) importo erogato; 5) esiti delle attività monitoraggio e verifica.		

ARAM1071		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO IGIENE DELLA CITTÀ		61.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 3 - Rifiuti	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti e miglioramento del ciclo di gestione	Si dovrà garantire l'estensione, progressiva, del sistema di raccolta porta a porta (PAP), attraverso l'individuazione delle specifiche modalità in relazione alla situazione urbanistica delle diverse aree ed il potenziamento della raccolta differenziata delle utenze non domestiche mediante il rafforzamento della dotazione di mezzi e attrezzature e sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Completamento degli interventi di realizzazione del sito di trasferenza in via Pablo Picasso, finanziato con Fondi Pon Metro Plus	Verbale di ultimazione lavori.	Avanzamento lavori di realizzazione di un impianto per la selezione e valorizzazione dei rifiuti da imballaggio di carta e cartone da raccolta differenziata.	Completamento lavori di realizzazione di un impianto per la selezione e valorizzazione dei rifiuti da imballaggio di carta e cartone da raccolta differenziata.

ARAM1071		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO IGIENE DELLA CITTÀ		61.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 3 - Rifiuti	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti e miglioramento del ciclo di gestione	Si dovrà garantire l'estensione, progressiva, del sistema di raccolta porta a porta (PAP), attraverso l'individuazione delle specifiche modalità in relazione alla situazione urbanistica delle diverse aree ed il potenziamento della raccolta differenziata delle utenze non domestiche mediante il rafforzamento della dotazione di mezzi e attrezzature e sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Avvio dei lavori relativi all'impianto di trattamento dell'organico derivante dalla raccolta differenziata ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 3 agosto 2017.	Verbale di avvio lavori.	Avanzamento dei lavori relativi all'impianto di trattamento dell'organico derivante dalla raccolta differenziata ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 3 agosto 2017.	Collaudo e messa in esercizio dell'impianto di trattamento dell'organico derivante dalla raccolta differenziata ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 3 agosto 2017.

ARAM1072		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO		62.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio e per la prevenzione dei rischi e la tutela della pubblica incolumità		Miss. 9 Prog. 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Azioni per la lotta al cambiamento climatico, la prevenzione del randagismo e la tutela della salute cittadina	Il Comune di Napoli è impegnato a dare attuazione ai compiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 298 del 15 maggio 2015, quale Autorità competente alla redazione della mappatura strategica acustica e dei relativi Piani di Azione, di cui al D.lgs 194/2005, di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Verranno promossi interventi finalizzati alla tutela, alla salute e alla protezione della fauna urbana. In particolare, il contrasto al randagismo si inserisce a pieno titolo nei servizi resi alla cittadinanza per la sicurezza pubblica e la protezione civile. L'Amministrazione intende, infine, attivare iniziative utili ad implementare l'offerta sanitaria sul territorio.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Aggiornamento Mappa acustica (2027) per l'agglomerato di Napoli, ai sensi dell'art. 4 D.lgs 194/2005, di attuazione della Direttiva 2002/49/Ce relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale.	Nota di trasmissione all'Assessorato competente della mappa acustica aggiornata (dati al 31/12/2026), entro il 28 febbraio 2027.	Aggiornamento della mappa acustica strategica ai sensi del D.lgs 194/2005 di attuazione della Direttiva 2002/49/Ce relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale.	Aggiornamento del Piano di azione ai sensi del D.lgs 194/2005 di attuazione della Direttiva 2002/49/Ce relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale.

ARAM1072		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO		62.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio e per la prevenzione dei rischi e la tutela della pubblica incolumità		Miss. 9 Prog. 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Azioni per la lotta al cambiamento climatico, la prevenzione del randagismo e la tutela della salute cittadina	Il Comune di Napoli è impegnato a dare attuazione ai compiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 298 del 15 maggio 2015, quale Autorità competente alla redazione della mappatura strategica acustica e dei relativi Piani di Azione, di cui al D.lgs 194/2005, di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Verranno promossi interventi finalizzati alla tutela, alla salute e alla protezione della fauna urbana. In particolare, il contrasto al randagismo si inserisce a pieno titolo nei servizi resi alla cittadinanza per la sicurezza pubblica e la protezione civile. L'Amministrazione intende, infine, attivare iniziative utili ad implementare l'offerta sanitaria sul territorio.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Attuazione della Convenzione con l'ARPAC attraverso l'implementazione di un programma di monitoraggio dei campi elettromagnetici sul territorio comunale e di controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e la relativa pubblicazione.	1) Disposizione dirigenziale di approvazione della relazione finale sull'attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici. 2) Link alla pagina del sito web istituzionale dell'Amministrazione contenente la pubblicazione dei dati.	Attuazione della Convenzione con l'ARPAC attraverso l'implementazione di un programma di monitoraggio dei campi elettromagnetici sul territorio comunale e di controlli in materia di inquinamento elettromagnetico.	Attuazione della Convenzione con l'ARPAC attraverso l'implementazione di un programma di monitoraggio dei campi elettromagnetici sul territorio comunale e di controlli in materia di inquinamento elettromagnetico.

ARAM1072		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO		62.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare un sistema socio sanitario opportunamente conformato e adeguato alle esigenze dei cittadini		Miss. 13 Prog. 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Azioni per la lotta al cambiamento climatico, la prevenzione del randagismo e la tutela della salute cittadina	Il Comune di Napoli è impegnato a dare attuazione ai compiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 298 del 15 maggio 2015, quale Autorità competente alla redazione della mappatura strategica acustica e dei relativi Piani di Azione, di cui al D.lgs 194/2005, di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Verranno promossi interventi finalizzati alla tutela, alla salute e alla protezione della fauna urbana. In particolare, il contrasto al randagismo si inserisce a pieno titolo nei servizi resi alla cittadinanza per la sicurezza pubblica e la protezione civile. L'Amministrazione intende, infine, attivare iniziative utili ad implementare l'offerta sanitaria sul territorio.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione, nell'anno 2026, di n. 6 campagne di sensibilizzazione e promozione delle adozioni dei cani ospiti presso il canile comunale "La collina di Argo".	Comunicati stampa relativi alle campagne di sensibilizzazione e promozione delle adozioni effettuate.	Avvio del partenariato pubblico-privato per l'affidamento delle aree limitrofe al canile comunale "La collina di Argo".	Sottoscrizione delle Convenzioni di partenariato per l'affidamento delle aree limitrofe al canile comunale "La collina di Argo".

ARAM1072		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO		62.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare un sistema socio sanitario opportunamente conformato e adeguato alle esigenze dei cittadini		Miss. 13 Prog. 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Azioni per la lotta al cambiamento climatico, la prevenzione del randagismo e la tutela della salute cittadina	Il Comune di Napoli è impegnato a dare attuazione ai compiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 298 del 15 maggio 2015, quale Autorità competente alla redazione della mappatura strategica acustica e dei relativi Piani di Azione, di cui al D.lgs 194/2005, di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Verranno promossi interventi finalizzati alla tutela, alla salute e alla protezione della fauna urbana. In particolare, il contrasto al randagismo si inserisce a pieno titolo nei servizi resi alla cittadinanza per la sicurezza pubblica e la protezione civile. L'Amministrazione intende, infine, attivare iniziative utili ad implementare l'offerta sanitaria sul territorio.		
RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Realizzazione, anche nell'annualità 2026, delle Giornate Napoletane della Salute in collaborazione con gli Ordini medici professionali per consentire alla cittadinanza l'accesso gratuito alle prestazioni mediche specialistiche nelle piazze.	Comunicati stampa relativi all'evento realizzato.	Realizzazione di campagne di prevenzione per la tutela della salute della cittadinanza.	Realizzazione di campagne di prevenzione per la tutela della salute della cittadinanza.

ARAM1073		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI		63.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Interventi di riqualificazione dei parchi cittadini	Nell'ambito della gestione delle aree verdi esistenti, primo compito è quello di conservare alla fruizione il patrimonio dei parchi a scala cittadina, oltre a garantire l'apertura al pubblico di nuovi parchi ed aree verdi.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Nell'ambito dei lavori di riqualificazione di n. 17 parchi cittadini, con finanziamento a valere sul Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021: 1) Villa Comunale di Napoli: Ultimazione lavori; 2) Parco Virgiliano: Ultimazione lavori; 3) Parco urbano dei Camaldoli: Inizio e conclusione dei lavori; 4) Parco Massimo Troisi: Inizio e conclusione dei lavori; 5) Scampia: Conclusione e Collaudo lavori; 6) Parco F.lli De Filippo: Collaudo lavori; 7) Parco S. Gennaro: Collaudo lavori.	1) Certificato di ultimazione lavori; 2) Certificato di ultimazione lavori; 3) Certificato di ultimazione lavori; 4) Certificato di collaudo e relativa disposizione dirigenziale di approvazione; 5) Certificato di collaudo e relativa disposizione dirigenziale di approvazione; 6) Certificato di collaudo e relativa disposizione dirigenziale di approvazione; 7) Certificato di collaudo e relativa disposizione dirigenziale di approvazione.	Nell'ambito dei lavori di riqualificazione di n. 17 parchi cittadini, con finanziamento a valere sul Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021: completamento (100%) delle attività di rendicontazione all'ente finanziatore.	1) Stipula e gestione di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione all'interno dei Grandi Parchi Urbani; 2) Stipula e gestione di un Accordo Quadro per servizi di manutenzione del Verde nei Grandi Parchi Urbani; 3) Stipula e gestione di un Accordo Quadro per Servizio di Valutazione di Stabilità delle Alberature presenti all'interno dei Grandi Parchi Urbani con indagini strumentali.

ARAM1073		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI		63.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Interventi di riqualificazione dei parchi cittadini	Nell'ambito della gestione delle aree verdi esistenti, primo compito è quello di conservare alla fruizione il patrimonio dei parchi a scala cittadina, oltre a garantire l'apertura al pubblico di nuovi parchi ed aree verdi.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Ultimazione e collaudo degli interventi di restauro e valorizzazione della Villa comunale e del Parco Virgiliano, finanziati a valere su "Sostegno Obiettivi PNRR Grandi Città" e completamento di tutte le attività tecnico-amministrative necessarie alla rendicontazione dei lavori.	Certificato di collaudo e relativa disposizione dirigenziale di approvazione.	Gestione della manutenzione ordinaria dei parchi ricadenti nell'Unità operativa n. 1, a seguito degli interventi di riqualificazione.	Gestione della manutenzione ordinaria dei parchi ricadenti nell'Unità operativa n. 1, a seguito degli interventi di riqualificazione.

ARAM1073		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI		63.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Interventi di riqualificazione dei parchi cittadini	Nell'ambito della gestione delle aree verdi esistenti, primo compito è quello di conservare alla fruizione il patrimonio dei parchi a scala cittadina, oltre a garantire l'apertura al pubblico di nuovi parchi ed aree verdi.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rendicontazione dei lavori relativi all'intervento denominato Città verticale, finanziato con risorse a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della città metropolitana di Napoli per un importo non inferiore ad Euro 7.447.239,74.	Tabelle estratte dal sistema SURF con evidenza della data di conclusione dei lavori e della rendicontazione delle relative spese, per l'importo indicato.	Rendicontazione del 100% dei lavori relativi all'intervento denominato Città verticale, finanziato con risorse a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della città metropolitana di Napoli.	Gestione della manutenzione ordinaria dei parchi ricadenti nell'Unità operativa n. 2, a seguito degli interventi di riqualificazione.

ARAM1073		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI		63.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Interventi di riqualificazione dei parchi cittadini	Nell'ambito della gestione delle aree verdi esistenti, primo compito è quello di conservare alla fruizione il patrimonio dei parchi a scala cittadina, oltre a garantire l'apertura al pubblico di nuovi parchi ed aree verdi.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento con decreto direttoriale del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 20160 del 14/07/2023: Na Play Ground – Parco Marianella e Na Play Ground – Parco Camaldoli SUD.	Verbali di avvio lavori.	Conclusione dei lavori e completamento di tutte le attività tecnico -amministrative necessarie alla chiusura e rendicontazione dei lavori: Na Play Ground - Parco Marianella e Na Play Ground - Parco Camaldoli SUD.	Gestione di una nuova linea di finanziamento, a valere su mutui BEI, per il proseguimento della riqualificazione della Villa Comunale.

ARAM1074		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO		64.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e tutela e gestione del verde cittadino	Occorre tenere in condizioni di sicurezza le alberature cittadine ed implementare la flora cittadina, quale condizione indispensabile per il miglioramento della qualità ambientale della città e garantire un quadro di regole sostenibili per la cura del verde pubblico e privato.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Manutenzione del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli attraverso la realizzazione di interventi manutentivi a carico di almeno n. 1300 alberi.	Certificati di verifica di conformità relativi agli interventi effettuati.	Manutenzione del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli attraverso la realizzazione di interventi manutentivi a carico di almeno n. 1400 alberi.	Manutenzione del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli attraverso la realizzazione di interventi manutentivi a carico di almeno n. 1500 alberi.

ARAM1074	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO VERDE PUBBLICO	64.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni	Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e tutela e gestione del verde cittadino	Occorre tenere in condizioni di sicurezza le alberature cittadine ed implementare la flora cittadina, quale condizione indispensabile per il miglioramento della qualità ambientale della città e garantire un quadro di regole sostenibili per la cura del verde pubblico e privato.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Prosecuzione del censimento fitosanitario delle alberature di alto fusto, con georeferenziazione e VTA, quale strumento conoscitivo dinamico, in costante aggiornamento, indispensabile per la corretta gestione delle alberature, con aggiornamento dei dati di georeferenziazione e biometrici relativi ad almeno n. 2000 alberi ad alto fusto, rispetto ai dati disponibili al 31/12/2025.	Disposizione Dirigenziale di approvazione dell'aggiornamento al 31/12/2026 dei dati di censimento per almeno n. 1000 alberi di alto fusto, rispetto ai dati disponibili al 31/12/2025.	Prosecuzione del censimento fitosanitario delle alberature di alto fusto, con georeferenziazione e VTA, quale strumento conoscitivo dinamico, in costante aggiornamento, indispensabile per la corretta gestione delle alberature, con aggiornamento dei dati di georeferenziazione e biometrici relativi ad almeno n. 2000 alberi ad alto fusto, rispetto ai dati disponibili al 31/12/2026.	Completamento del censimento georeferenziato delle alberature ad alto fusto cittadine ad eccezione di quelle presenti nei parchi urbani centrali e municipali.

ARAM1075	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	65.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riqualificare i cimiteri cittadini per restituire dignità ai luoghi di culto dei defunti.	Miss. 12 Prog. 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Riordino dei servizi cimiteriali e del Sistema Cimiteri cittadini	L'obiettivo è una riorganizzazione complessiva del "Sistema Cimiteri" e l'affermazione di una nuova centralità pubblica, in qualità di soggetto regolatore degli interessi collettivi e individuali, capace di corrispondere ai bisogni dei cittadini efficienti servizi basati su corretti procedimenti amministrativi.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Implementazione della piattaforma CimiteroWeb mediante moduli dedicati all'inoltro telematico per le istanze di inumazione di arti e prodotti abortivi aperto alle aziende sanitarie.	Avviso pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Napoli, avente data certa, relativo all'implementazione della piattaforma CimiteroWeb mediante i moduli indicati.	Implementazione della piattaforma CimiteroWeb mediante moduli dedicati all'inoltro telematico per le istanze di manutenzione Edilizia Cimiteriale aperto alle ditte edili.	Avvio delle attività di Censimento dei nicchiai comunali all'aperto e delle cappelle gentilizie nei cimiteri periferici.

ARAM1075		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CIMITERI CITTADINI		65.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riqualificare i cimiteri cittadini per restituire dignità ai luoghi di culto dei defunti		Miss. 12 Prog. 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Riordino dei servizi cimiteriali e del Sistema Cimiteri cittadini	L'obiettivo è una riorganizzazione complessiva del "Sistema Cimiteri" e l'affermazione di una nuova centralità pubblica, in qualità di soggetto regolatore degli interessi collettivi e individuali, capace di corrispondere ai bisogni dei cittadini efficienti servizi basati su corretti procedimenti amministrativi.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
1) Ultimazione dei lavori di riqualificazione del Recinto degli Uomini Illustri nel cimitero Monumentale di Poggioreale. 2) Redazione del progetto di restauro e trasmissione alla Soprintendenza per relativa approvazione relativa al muro perimetrale del cimitero Nuovissimo di Poggioreale.	1)Verbale di ultimazione lavori. 2) Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento e nota di trasmissione della stessa alla competente Soprintendenza.	1) Avvio e realizzazione dei lavori relativi al progetto di restauro del muro perimetrale del cimitero Nuovissimo di Poggioreale. 2) Avvio e realizzazione degli interventi di ripristino e manutenzione straordinaria della sala deposito del chiostro occidentale del cimitero monumentale. 3) Redazione del progetto di restauro e trasmissione alla Soprintendenza per la relativa approvazione relativa al muro perimetrale del cimitero Monumentale.	1) Completamento dei lavori relativi al progetto di restauro del muro perimetrale del cimitero Nuovissimo di Poggioreale. 2) Completamento degli interventi di ripristino e manutenzione straordinaria della sala deposito del chiostro occidentale del cimitero monumentale. 3) Avvio dei lavori relativi al progetto di restauro del muro perimetrale del cimitero Monumentale.

ARAM1075		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CIMITERI CITTADINI		65.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riqualificare i cimiteri cittadini per restituire dignità ai luoghi di culto dei defunti		Miss. 12 Prog. 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Riordino dei servizi cimiteriali e del Sistema Cimiteri cittadini	L'obiettivo è una riorganizzazione complessiva del "Sistema Cimiteri" e l'affermazione di una nuova centralità pubblica, in qualità di soggetto regolatore degli interessi collettivi e individuali, capace di corrispondere ai bisogni dei cittadini efficienti servizi basati su corretti procedimenti amministrativi.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Incremento di almeno il 2%, rispetto all'anno precedente, degli importi incassati per i servizi cimiteriali.	Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre 2025 ed al 31 dicembre 2026.	Incremento di almeno il 2%, rispetto all'anno precedente, degli importi incassati per i servizi cimiteriali.	Incremento di almeno il 2%, rispetto all'anno precedente, degli importi incassati per i servizi cimiteriali.

ARAM1075		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CIMITERI CITTADINI		65.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riqualificare i cimiteri cittadini per restituire dignità ai luoghi di culto dei defunti		Miss. 12 Prog. 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Riordino dei servizi cimiteriali e del Sistema Cimiteri cittadini	L'obiettivo è una riorganizzazione complessiva del "Sistema Cimiteri" e l'affermazione di una nuova centralità pubblica, in qualità di soggetto regolatore degli interessi collettivi e individuali, capace di corrispondere ai bisogni dei cittadini efficienti servizi basati su corretti procedimenti amministrativi.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Approvazione del nuovo regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Napoli	Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria del Comune di Napoli.	Adeguamento del nuovo regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Napoli alle eventuali, sopravvenute, modifiche normative.	Adeguamento del nuovo regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Napoli alle eventuali, sopravvenute, modifiche normative.

AREN1077		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO IMU E TARI		66.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Monitoraggio delle attività del concessionario Napoli Obiettivo Valore ai fini dell'incremento della base imponibile IMU e TARI e del miglioramento delle performance di riscossione e di gestione del contenzioso tributario dell'ente.	Gli sforzi dell'ente sono volti ad incrementare la base imponibile, conferendo maggiore incisività all'azione di contrasto all'evasione ed all'elusione, nonché a definire in tempi rapidi la esigibilità dei crediti. La nuova modalità di gestione delle entrate tributarie IMU e TARI prevede che tali attività siano di competenza del concessionario Napoli Obiettivo Valore. Pertanto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi, l'azione degli uffici deve concentrarsi sul controllo e il monitoraggio delle attività del concessionario in relazione alle attività volte al recupero dell'evasione, nonché sulla verifica del corretto ed efficace espletamento delle procedure di riscossione coattiva, con particolare riguardo al controllo delle posizioni inesigibili, ed infine sull'efficacia della gestione del contenzioso tributario da parte del concessionario, con particolare riferimento ai giudizi che si concludono con la soccombenza.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Costante monitoraggio dell'efficacia dell'attività di accertamento per contrasto evasione attraverso la verifica delle cause di annullamento degli avvisi emessi dal concessionario per recupero evasione IMU e TARI per almeno tre protocolli di emissione dell'anno 2026.	Report analitico contenente gli estremi degli atti annullati con riferimento a tre protocolli di emissione e cause dell'annullamento con evidenza di eventuali errori sistematici del Concessionario nell'emissione degli atti, da trasmettere al Rup entro il 31/01/2027 per la successiva analisi in Cabina di regia.	Costante monitoraggio dell'efficacia dell'attività di accertamento per contrasto evasione attraverso la verifica delle cause di annullamento degli avvisi emessi dal concessionario per recupero evasione IMU e TARI per almeno tre protocolli di emissione dell'anno 2027.	Costante monitoraggio dell'efficacia dell'attività di accertamento per contrasto evasione attraverso la verifica delle cause di annullamento degli avvisi emessi dal concessionario per recupero evasione IMU e TARI per almeno quattro protocolli di emissione dell'anno 2028.

AREN1077		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO IMU E TARI		66.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Monitoraggio delle attività del concessionario Napoli Obiettivo Valore ai fini dell'incremento della base imponibile IMU e TARI e del miglioramento delle performance di riscossione e di gestione del contenzioso tributario dell'ente.	Gli sforzi dell'ente sono volti ad incrementare la base imponibile, conferendo maggiore incisività all'azione di contrasto all'evasione ed all'elusione, nonché a definire in tempi rapidi la esigibilità dei crediti. La nuova modalità di gestione delle entrate tributarie IMU e TARI prevede che tali attività siano di competenza del concessionario Napoli Obiettivo Valore. Pertanto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi, l'azione degli uffici deve concentrarsi sul controllo e il monitoraggio delle attività del concessionario in relazione alle attività volte al recupero dell'evasione, nonché sulla verifica del corretto ed efficace espletamento delle procedure di riscossione coattiva, con particolare riguardo al controllo delle posizioni inesigibili, ed infine sull'efficacia della gestione del contenzioso tributario da parte del concessionario, con particolare riferimento ai giudizi che si concludono con la soccombenza.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Verifica di almeno n. 1000 posizioni per le quali il concessionario abbia richiesto la dichiarazione di inesigibilità nell'anno 2026, evidenziando gli eventuali elementi che portano a negare la richiesta.	Report analitico contenente gli estremi delle posizioni sottoposte a verifica, l'esito della verifica e le eventuali contestazioni al concessionario, da trasmettere al Rup entro il 31/01/2027 per la successiva analisi in Cabina di regia.	Verifica di almeno n. 1200 posizioni per le quali il concessionario abbia richiesto la dichiarazione di inesigibilità nell'anno 2027, evidenziando gli eventuali elementi che portano a negare la richiesta.	Verifica di almeno n. 1400 posizioni per le quali il concessionario abbia richiesto la dichiarazione di inesigibilità nell'anno 2028, evidenziando gli eventuali elementi che portano a negare la richiesta.

AREN1077		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO IMU E TARI		66.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Monitoraggio delle attività del concessionario Napoli Obiettivo Valore ai fini dell'incremento della base imponibile IMU e TARI e del miglioramento delle performance di riscossione e di gestione del contenzioso tributario dell'ente.	Gli sforzi dell'ente sono volti ad incrementare la base imponibile, conferendo maggiore incisività all'azione di contrasto all'evasione ed all'elusione, nonché a definire in tempi rapidi la esigibilità dei crediti. La nuova modalità di gestione delle entrate tributarie IMU e TARI prevede che tali attività siano di competenza del concessionario Napoli Obiettivo Valore. Pertanto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi, l'azione degli uffici deve concentrarsi sul controllo e il monitoraggio delle attività del concessionario in relazione alle attività volte al recupero dell'evasione, nonché sulla verifica del corretto ed efficace espletamento delle procedure di riscossione coattiva, con particolare riguardo al controllo delle posizioni inesigibili, ed infine sull'efficacia della gestione del contenzioso tributario da parte del concessionario, con particolare riferimento ai giudizi che si concludono con la soccombenza.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Verifica di almeno 100 sentenze della CGT, definite nell'anno 2026 con la soccombenza dell'Ente e/o del Concessionario, evidenziando eventuali errori e/o carenze sistematiche nell'attività di gestione del contenzioso tributario.	Report analitico contenente gli estremi delle sentenze sottoposte a verifica, l'esito della verifica e le eventuali contestazioni al concessionario, da trasmettere al Rup entro il 31/01/2027 per la successiva analisi in Cabina di regia.	Verifica di almeno 120 sentenze della CGT, definite nell'anno 2027 con la soccombenza dell'Ente e/o del Concessionario, evidenziando eventuali errori e/o carenze sistematiche nell'attività di gestione del contenzioso tributario.	Verifica di almeno 150 sentenze della CGT, definite nell'anno 2028 con la soccombenza dell'Ente e/o del Concessionario, evidenziando eventuali errori e/o carenze sistematiche nell'attività di gestione del contenzioso tributario.

AREN1078		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI		67.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Aumento delle entrate comunali proprie	Uno dei principali obiettivi strategici dell'ente è quello di aumentare le entrate tributarie proprie, che ormai costituiscono la principale fonte di entrata per gli enti locali. Tale aumento avendo il Comune deliberato aliquote e tariffe massime, non può che essere raggiunto con un incremento della base imponibile. La costante bonifica e l'aggiornamento delle banche dati sono il presupposto necessario per qualsiasi attività di accertamento e per il corretto funzionamento dei servizi tributari.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Acquisizione entro il 31/01/2027 di certificazione da parte di Enac attestante il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dell'aeroporto di Napoli Capodichino nell'anno 2026, nonchè di certificazione del gestore dei servizi aeroportuali dell'importo complessivamente riscosso nell'anno 2026, in misura almeno pari ad € 10ML.	Richiesta delle certificazioni e nota di riscontro, aventi data certa.	Acquisizione entro il 31/01/2028 di certificazione da parte di Enac attestante il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dell'aeroporto di Napoli Capodichino nell'anno 2027, nonchè di certificazione del gestore dei servizi aeroportuali dell'importo complessivamente riscosso nell'anno 2027, in misura almeno pari ad € 10ML.	Acquisizione entro il 31/01/2029 di certificazione da parte di Enac attestante il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dell'aeroporto di Napoli Capodichino nell'anno 2028, nonchè di certificazione del gestore dei servizi aeroportuali dell'importo complessivamente riscosso nell'anno 2028, in misura almeno pari ad € 10ML.

AREN1078		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI		67.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Aumento delle entrate comunali proprie	Uno dei principali obiettivi strategici dell'ente è quello di aumentare le entrate tributarie proprie, che ormai costituiscono la principale fonte di entrata per gli enti locali. Tale aumento avendo il Comune deliberato aliquote e tariffe massime, non può che essere raggiunto con un incremento della base imponibile. La costante bonifica e l'aggiornamento delle banche dati sono il presupposto necessario per qualsiasi attività di accertamento e per il corretto funzionamento dei servizi tributari.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Verifica e trasmissione al competente servizio della Ragioneria, entro il 27 febbraio 2027, dei conti del consegnatario (mod. 21) delle strutture ricettive pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2027, riferiti all'esercizio 2026.	Note di trasmissione alla Ragioneria dei conti del consegnatario (mod. 21) entro la scadenza indicata.	Verifica e trasmissione al competente servizio della Ragioneria, entro il 26 febbraio 2028, dei conti del consegnatario (mod. 21) delle strutture ricettive pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2028, riferiti all'esercizio 2027.	Verifica e trasmissione al competente servizio della Ragioneria, entro il 26 febbraio 2029, dei conti del consegnatario (mod. 21) delle strutture ricettive pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2029, riferiti all'esercizio 2028.

AREN1078		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI		67.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Aumento delle entrate comunali proprie	Uno dei principali obiettivi strategici dell'ente è quello di aumentare le entrate tributarie proprie, che ormai costituiscono la principale fonte di entrata per gli enti locali. Tale aumento avendo il Comune deliberato aliquote e tariffe massime, non può che essere raggiunto con un incremento della base imponibile. La costante bonifica e l'aggiornamento delle banche dati sono il presupposto necessario per qualsiasi attività di accertamento e per il corretto funzionamento dei servizi tributari.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Emissione degli avvisi di accertamento relativi all'imposta di soggiorno per gli anni 2022 e 2023.	Disposizioni Dirigenziali di emissione degli avvisi di accertamento per le annualità indicate, nonché di accertamento delle relative entrate sull'esercizio 2026.	Emissione degli avvisi di accertamento relativi all'imposta di soggiorno per gli anni 2024 e 2025.	Emissione degli avvisi di accertamento relativi all'imposta di soggiorno per gli anni 2026 e 2027.

AREN1079	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE	68.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli	Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Gestione del ciclo sanzionatorio e del contenzioso sulle violazioni alle norme del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali	Le attività da porre in essere per il triennio 2026/2028 dal parte del Servizio Sanzioni Amministrative dovranno concorrere al perseguimento dell'obiettivo generale di incrementare le entrate proprie dell'Ente attraverso tre direttrici primarie: l'anticipo nella formazione dei ruoli di competenza da trasmettere al nuovo concessionario per i servizi della riscossione, con le scadenze già indicate nel crono-programma allegato al cd. "Patto per Napoli"; il miglioramento del processo di gestione e notificazione degli atti relativi alle violazioni alle norme del Codice della Strada, ai Regolamenti Comunali, alle Ordinanze Sindacali e alle altre leggi di competenza della Polizia Locale; l'efficace difesa a presidio delle ragioni dell'Ente nella gestione dei ricorsi al Prefetto per verbali al Codice della Strada e del contenzioso dinanzi al Giudice di Pace avverso le ingiunzioni e le ordinanze non derivate dal Codice della Strada.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente delle controdeduzioni sui ricorsi presentati al Prefetto per verbali al Codice della Strada, in rapporto al numero di dipendenti con il profilo di polizia locale assegnati al Servizio (ovvero il 100% delle controdeduzioni sui ricorsi, se in numero inferiore).	Report estratto dal sistema informatico in uso al Servizio SGV con evidenziazione dei ricorsi istruiti per ciascun mese dell'anno in corso e di quello precedente + report mesi/uomo del personale assegnato al Servizio nelle due annualità.	Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente delle controdeduzioni sui ricorsi presentati al Prefetto per verbali al Codice della Strada, in rapporto al numero di dipendenti con il profilo di polizia locale assegnati al Servizio (ovvero il 100% delle controdeduzioni sui ricorsi, se in numero inferiore).	Presentazione delle controdeduzioni su almeno 10.000 ricorsi presentati al Prefetto per verbali al Codice della Strada.

AREN1079		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE		68.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Gestione del ciclo sanzionatorio e del contenzioso sulle violazioni alle norme del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali	Le attività da porre in essere per il triennio 2026/2028 dal parte del Servizio Sanzioni Amministrative dovranno concorrere al perseguimento dell'obiettivo generale di incrementare le entrate proprie dell'Ente attraverso tre direttrici primarie: l'anticipo nella formazione dei ruoli di competenza da trasmettere al nuovo concessionario per i servizi della riscossione, con le scadenze già indicate nel crono-programma allegato al cd. "Patto per Napoli"; il miglioramento del processo di gestione e notificazione degli atti relativi alle violazioni alle norme del Codice della Strada, ai Regolamenti Comunali, alle Ordinanze Sindacali e alle altre leggi di competenza della Polizia Locale; l'efficace difesa a presidio delle ragioni dell'Ente nella gestione dei ricorsi al Prefetto per verbali al Codice della Strada e del contenzioso dinanzi al Giudice di Pace avverso le ingiunzioni e le ordinanze non derivate dal Codice della Strada.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente delle costituzioni in giudizio ammesse innanzi al Giudice di Pace su verbali derivati da violazioni al Codice della Strada, in rapporto al numero di dipendenti assegnati al Servizio (ovvero il 100% delle costituzioni in giudizio, se in numero inferiore).	Tabella elettronica in formato excel contenente, per ciascun ricorso innanzi al Giudice di Pace pervenuto nell'anno in corso ed in quello precedente: a) estremi identificativi del ricorso; b) data di udienza del ricorso; c) data della costituzione in giudizio + report mesi/uomo del personale assegnato al Servizio nelle due annualità.	Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente delle costituzioni in giudizio ammesse innanzi al Giudice di Pace su verbali derivati da violazioni al Codice della Strada, in rapporto al numero di dipendenti assegnati al Servizio (ovvero il 100% delle costituzioni in giudizio, se in numero inferiore).	Costituzioni in giudizio per almeno il 90% dei ricorsi al Giudice di Pace pervenuti su verbali derivati da violazioni al Codice della Strada.

AREN1079	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE	68.3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli	Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Gestione del ciclo sanzionatorio e del contenzioso sulle violazioni alle norme del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali	Le attività da porre in essere per il triennio 2026/2028 dal parte del Servizio Sanzioni Amministrative dovranno concorrere al perseguimento dell'obiettivo generale di incrementare le entrate proprie dell'Ente attraverso tre direttrici primarie: l'anticipo nella formazione dei ruoli di competenza da trasmettere al nuovo concessionario per i servizi della riscossione, con le scadenze già indicate nel crono-programma allegato al cd. "Patto per Napoli"; il miglioramento del processo di gestione e notificazione degli atti relativi alle violazioni alle norme del Codice della Strada, ai Regolamenti Comunali, alle Ordinanze Sindacali e alle altre leggi di competenza della Polizia Locale; l'efficace difesa a presidio delle ragioni dell'Ente nella gestione dei ricorsi al Prefetto per verbali al Codice della Strada e del contenzioso dinanzi al Giudice di Pace avverso le ingiunzioni e le ordinanze non derivate dal Codice della Strada.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Anticipo della formazione dei ruoli per sanzioni al Codice della Strada mediante trasmissione al Concessionario della Riscossione dei ruoli per almeno il 90% delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada relativi al periodo da gennaio 2024 a dicembre 2024 incluso, entro il 31/12/2026.	Report analitico contenente gli estremi di ciascun ruolo trasmesso al Concessionario per la Riscossione, la data di trasmissione, il numero di atti, il periodo di riferimento e l'importo complessivo iscritto al ruolo.	Anticipo della formazione dei ruoli per sanzioni al Codice della Strada mediante trasmissione al Concessionario della Riscossione dei ruoli per almeno il 95% delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada relativi al periodo da gennaio 2025 a dicembre 2025 incluso, entro il 31/12/2027.	Anticipo della formazione dei ruoli per sanzioni al Codice della Strada mediante trasmissione al Concessionario della Riscossione dei ruoli per almeno il 95% delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada relativi al periodo da gennaio 2026 a dicembre 2026 incluso, entro il 31/12/2028.

AREN1079	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE	**68.4**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli	Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Gestione del ciclo sanzionatorio e del contenzioso sulle violazioni alle norme del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali	Le attività da porre in essere per il triennio 2026/2028 dal parte del Servizio Sanzioni Amministrative dovranno concorrere al perseguimento dell'obiettivo generale di incrementare le entrate proprie dell'Ente attraverso tre direttrici primarie: l'anticipo nella formazione dei ruoli di competenza da trasmettere al nuovo concessionario per i servizi della riscossione, con le scadenze già indicate nel crono-programma allegato al cd. "Patto per Napoli"; il miglioramento del processo di gestione e notificazione degli atti relativi alle violazioni alle norme del Codice della Strada, ai Regolamenti Comunali, alle Ordinanze Sindacali e alle altre leggi di competenza della Polizia Locale; l'efficace difesa a presidio delle ragioni dell'Ente nella gestione dei ricorsi al Prefetto per verbali al Codice della Strada e del contenzioso dinanzi al Giudice di Pace avverso le ingiunzioni e le ordinanze non derivate dal Codice della Strada.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Avvio del nuovo processo di elevazione e gestione dei verbali, con utilizzo di nuove tecnologie ed almeno l'80% delle notifiche andate a buon fine.	1) Verbale di messa in esercizio del nuovo sistema di elevazione e gestione dei verbali relativi a sanzioni CDS. 2) Report estratti dal sistema informatico SGV, in uso al Servizio, con evidenziazione del numero di atti spediti e notificati per ciascun mese dell'anno e dell'esito della notifica.	Miglioramento del processo di elevazione e gestione dei verbali con utilizzo di nuove tecnologie ed incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente della percentuale di notifiche andate a buon fine.	Miglioramento del processo di elevazione e gestione dei verbali con utilizzo di nuove tecnologie attraverso l'estensione dell'appalto in corso o l'avvio dei sevizi in concessione ad un operatore economico qualificato e selezionato a seguito di procedura ad evidenza pubblica, per la gestione del ciclo sanzionatorio relativo alle violazioni al Codice della Strada e altre norme legislative e regolamentari di competenza della Polizia Locale, nonché di eventuali servizi correlati.

AREN4001		NUMERO OBIETTIVO	
U.D.P. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE MOROSITÀ PREGRESSE IN MATERIA DI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO		69	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento dell'attività di recupero delle morosità relative al canone di occupazione suolo	L'UdP nasce con l'obiettivo di operare la revisione, il controllo e l'aggiornamento delle banche dati anagrafiche dei destinatari degli avvisi di accertamento, provvedendo alla predisposizione, alla riemissione ed alla nuova notifica degli avvisi non perfezionati emessi dall'anno 2015 all'anno 2025.		
RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Predisposizione e riemissione degli avvisi di accertamento relativi al canone unico patrimoniale per occupazione suolo e per esposizioni pubblicitarie e nuova notifica degli avvisi non perfezionati emessi dall'anno 2016 all'anno 2019.	Tabella in formato excel con evidenza di: a) avviso di accertamento non perfezionato (numero e data); b) importo avviso di accertamento; c) nuovo avviso di accertamento (numero e data); d) data notifica; d) esito notifica; e) importo accertato ed incassato.	Predisposizione e riemissione degli avvisi di accertamento relativi al canone unico patrimoniale per occupazione suolo e per esposizioni pubblicitarie e nuova notifica degli avvisi non perfezionati emessi dall'anno 2020 all'anno 2022.	Predisposizione e riemissione degli avvisi di accertamento relativi al canone unico patrimoniale per occupazione suolo e per esposizioni pubblicitarie e nuova notifica degli avvisi non perfezionati emessi dall'anno 2023 all'anno 2025.

ARAP1119		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TUTELA E REGOLARIZZAZIONE DEL PATRIMONIO		70.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Gestione dei cespiti immobiliari del Comune di Napoli	Nel quadro degli obiettivi strategici prefissati dall'attuale Amministrazione rientra la corretta gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, in particolare, degli immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività commerciali e artigianali.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Espletamento di procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla valorizzazione di almeno 20 immobili di proprietà comunale con destinazione d'uso commerciale e/o istituzionale	Disposizioni Dirigenziali di aggiudicazione dei beni immobili di proprietà del Comune messi a bando e/o di presa d'atto dell'assenza di presentazioni di istanza di partecipazione.	Espletamento di procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla valorizzazione di almeno 25 immobili di proprietà comunale con destinazione d'uso commerciale e/o istituzionale.	Espletamento di procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla valorizzazione di almeno 25 immobili di proprietà comunale con destinazione d'uso commerciale e/o istituzionale.

ARAP1119	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO TUTELA E REGOLARIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	70.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale	Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Gestione dei cespiti immobiliari del Comune di Napoli	Nel quadro degli obiettivi strategici prefissati dall'attuale Amministrazione rientra la corretta gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, in particolare, degli immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività commerciali e artigianali.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Espletamento istruttorie finalizzate al recupero / neutralizzazione di morosità riportate nell'applicativo gestionale per una somma complessiva non inferiore a 8 milioni di euro.	1) Report, da trasmettere entro il 31/12/2026 all'Area Avvocatura, contenente l'indicazione analitica delle pratiche per le quali sono stati emessi - nell'esercizio 2026 - diffide, intimazioni ad adempiere o altri atti analoghi, con specifica indicazione, per ciascuna di esse, del relativo valore economico, al fine di incardinare le opportune azioni giudiziali. 2) Report, da trasmettere entro il 31/12/2026 al Direttore Generale e all'Assessore al Bilancio, contenente l'indicazione analitica delle pratiche inoltrate/da inoltrare alla società "Napoli Obiettivo Valore", contente l'indicazione degli avvisi di accertamento esecutivo ex art. 1 c. 792 L. 160/2019 emessi nell'esercizio 2026, con indicazione del relativo ammontare, nonché delle pratiche per le quali si sono verificati pagamenti in esito all'emissione - nell'esercizio 2026 - di avvisi di accertamento esecutivo ex art. 1 c. 792 L. 160/2019, ovvero di diffide, intimazioni ad adempiere o altri atti analoghi, con indicazione del relativo ammontare. 3) Report, da trasmettere entro il 31/12/2026 al Direttore Generale e all'Assessore al Bilancio, contenente l'elenco delle disposizioni dirigenziali di neutralizzazione della morosità, nonché dei verbali di procedure di mediazione per il ripiano della morosità e dei piani di rateizzo, emessi nell'esercizio 2026. NB: il valore economico dei report di cui ai punti precedenti deve essere non inferiore a 8 milioni di euro.	Espletamento istruttorie finalizzate al recupero / neutralizzazione di morosità riportate nell'applicativo gestionale per una somma complessiva non inferiore a 8,3 milioni di euro.	Espletamento istruttorie finalizzate al recupero / neutralizzazione di morosità riportate nell'applicativo gestionale per una somma complessiva non inferiore a 8,6 milioni di euro.

ARAP1120		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI DESTINATI A FINALITÀ SOCIALI		71.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Gestione delle assegnazioni di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo e a destinazione d'uso sociale	La valorizzazione dei beni di proprietà comunale non va limitata alla dimensione economica, bensì come processo mediante il quale è possibile conferire un maggiore valore sociale al bene, aumentandone il livello di fruizione da parte della collettività, ed innescare così processi di rigenerazione sociale ampiamente intesi.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Espletamento di almeno 3 procedure ad evidenza pubblica (ulteriori rispetto a quelle espletate nell'anno precedente), in ossequio al Regolamento Comunale n. 6 del 28/02/2013, per l'utilizzo di beni immobili di proprietà del Comune che risultano inutilizzati, da destinare a finalità sociali.	Disposizioni Dirigenziali di assegnazione dei beni immobili di proprietà comunale, messi a bando per finalità sociali.	Espletamento di almeno 5 procedure ad evidenza pubblica (ulteriori rispetto a quelle espletate nell'anno precedente), in ossequio al Regolamento Comunale n. 6 del 28/02/2013, per l'utilizzo di beni immobili di proprietà del Comune che risultano inutilizzati, da destinare a finalità sociali.	Espletamento di almeno 5 procedure ad evidenza pubblica (ulteriori rispetto a quelle espletate nell'anno precedente), in ossequio al Regolamento Comunale n. 6 del 28/02/2013, per l'utilizzo di beni immobili di proprietà del Comune che risultano inutilizzati, da destinare a finalità sociali.

ARAP1120		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI DESTINATI A FINALITÀ SOCIALI		71.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Gestione delle assegnazioni di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo e a destinazione d'uso sociale	La valorizzazione dei beni di proprietà comunale non va limitata alla dimensione economica, bensì come processo mediante il quale è possibile conferire un maggiore valore sociale al bene, aumentandone il livello di fruizione da parte della collettività, ed innescare così processi di rigenerazione sociale ampiamente intesi.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Incremento di almeno il 15%, rispetto all'anno precedente, del numero di regolarizzazioni delle assegnazioni di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo, trovando il giusto contemperamento tra il massimo beneficio in termini economici (recupero morosità arretrate) e quello in termini di benessere sociale e garantendo il recupero di entrate patrimoniali pendenti.	Deliberazione di Giunta Comunale di indirizzo per l'avvio di ogni singolo procedimento di regolarizzazione. Disposizione Dirigenziale di assegnazione temporanea, con indicazione dell'importo recuperato a titolo di debenze pregesse (in alternativa, verbale di accordo di mediazione). Report sintetico delle attività di regolarizzazione intraprese nell'anno 2025 con indicazione dei relativi importi recuperati.	Incremento di almeno il 20%, rispetto all'anno precedente, del numero di regolarizzazioni delle assegnazioni di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo, trovando il giusto contemperamento tra il massimo beneficio in termini economici (recupero morosità arretrate) e quello in termini di benessere sociale e garantendo il recupero di entrate patrimoniali pendenti.	Incremento di almeno il 20%, rispetto all'anno precedente, del numero di regolarizzazioni delle assegnazioni di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo, trovando il giusto contemperamento tra il massimo beneficio in termini economici (recupero morosità arretrate) e quello in termini di benessere sociale e garantendo il recupero di entrate patrimoniali pendenti.

ARAP1121		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA		72.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 12 Prog. 6 - Interventi per il diritto alla casa	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Rilancio delle politiche abitative a sostegno delle fasce più deboli	Il disagio abitativo per il Comune di Napoli rappresenta una forma di fragilità diffusa in molteplici famiglie che o sono prive di alloggio e non in grado di far fronte alle locazioni ai canoni di mercato con mezzi propri, oppure che si trovano in una situazione alloggiativa impropria o, comunque, gravemente pregiudizievole per la salute, con particolare riguardo ad anziani, minori e disabili. Conseguenza di tali criticità, sono le molteplici casistiche di occupazione sine titulo di edifici di proprietà comunale o comunque in fitto passivo a carico dell'Ente, che spesso sfociano in situazioni di illegalità, di degrado e di pericolo.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Definizione di almeno 650 procedimenti di assegnazione in sanatoria delle occupazioni improprie previste dalle leggi regionali 18/1997, 13/2000, 1/2012, 5/2013, 16/2014 e dall'art.33 del Regolamento 11/2019, e s.m.i. entro il termine del 31/12/2026.	Tabella in formato excel con evidenza di: a) protocollo dell'istanza di regolarizzazione degli alloggi ERP; b) data di presentazione dell'istanza; c) numero provvedimento di regolarizzazione (o comunicazione di diniego motivato); d) data del provvedimento di regolarizzazione (o comunicazione di diniego motivato).	Definizione di almeno 700 procedimenti di assegnazione in sanatoria delle occupazioni improprie previste dalle leggi regionali 18/1997, 13/2000, 1/2012, 5/2013, 16/2014 e dall'art.33 del Regolamento 11/2019, e s.m.i. entro il termine del 31/12/2027.	Definizione di almeno 750 procedimenti di assegnazione in sanatoria delle occupazioni improprie previste dalle leggi regionali 18/1997, 13/2000, 1/2012, 5/2013, 16/2014 e dall'art.33 del Regolamento 11/2019, e s.m.i. entro il termine del 31/12/2028.

ARAP1121		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA		72.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 12 Prog. 6 - Interventi per il diritto alla casa	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Rilancio delle politiche abitative a sostegno delle fasce più deboli	Il disagio abitativo per il Comune di Napoli rappresenta una forma di fragilità diffusa in molteplici famiglie che o sono prive di alloggio e non in grado di far fronte alle locazioni ai canoni di mercato con mezzi propri, oppure che si trovano in una situazione alloggiativa impropria o, comunque, gravemente pregiudizievole per la salute, con particolare riguardo ad anziani, minori e disabili. Conseguenza di tali criticità, sono le molteplici casistiche di occupazione sine titulo di edifici di proprietà comunale o comunque in fitto passivo a carico dell'Ente, che spesso sfociano in situazioni di illegalità, di degrado e di pericolo.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Definizione di tutte le domande presentate per il contributo relativo alla morosità incolpevole nell'anno 2026.	Tabella in formato excel con evidenza di: a) istanze pervenute nell'anno 2026 (numero PG e data) b) data di consegna della documentazione a supporto; c) disposizioni di concessione del contributo d) importo contributo concesso; e) disposizioni di diniego della richiesta di concessione.	Definizione di tutte le domande presentate per il contributo relativo alla morosità incolpevole nell'anno 2027.	Definizione di tutte le domande presentate per il contributo relativo alla morosità incolpevole nell'anno 2028.

ARAP1121		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA		72.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 12 Prog. 6 - Interventi per il diritto alla casa	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Rilancio delle politiche abitative a sostegno delle fasce più deboli	Il disagio abitativo per il Comune di Napoli rappresenta una forma di fragilità diffusa in molteplici famiglie che o sono prive di alloggio e non in grado di far fronte alle locazioni ai canoni di mercato con mezzi propri, oppure che si trovano in una situazione alloggiativa impropria o, comunque, gravemente pregiudizievole per la salute, con particolare riguardo ad anziani, minori e disabili. Conseguenza di tali criticità, sono le molteplici casistiche di occupazione sine titulo di edifici di proprietà comunale o comunque in fitto passivo a carico dell'Ente, che spesso sfociano in situazioni di illegalità, di degrado e di pericolo.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Avvio delle attività di assegnazione per mobilità ed assegnazione temporanea degli aventi diritto degli alloggi ERP di nuova costruzione, realizzati con i Fondi PNRR nelle aree della Città di Napoli delle Vele di Scampia, di Taverna del Ferro e del Campo Bi Piani di Ponticelli.	Adozione in favore dei nuclei familiari destinatari degli interventi, previa verifica dei requisiti obbligatori, dei provvedimenti di sistemazione temporanea per una durata non eccedente i tre anni.	Completamento delle attività di assegnazione per mobilità ed assegnazione temporanea degli aventi diritto degli alloggi ERP di nuova costruzione, realizzati con i Fondi PNRR nelle aree della Città di Napoli delle Vele di Scampia, di Taverna del Ferro e del Campo Bi Piani di Ponticelli e relativo monitoraggio.	Riprogettazione dell'attuale sistema dell'accoglienza anche con i soggetti attivi nel campo della promozione dell'azione sociale operanti sul territorio del Comune di Napoli al fine di costruire una rete di sistema per il contrasto all'impoverimento ed all'esclusione sociale con particolare riferimento all'emergenza abitativa.

ARAP1122		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO BENI CONFISCATI		73.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 2 - Sistema integrato di sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Diffusione della cultura della legalità	Nell'ambito della lotta al racket ed all'usura, nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione Comunale continuerà ad assegnare per fini sociali i beni confiscati acquisiti al proprio patrimonio indisponibile, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento (art. 48 comma 3 lett. c D.Lgs 159/2011) ed effettuando i controlli di competenza sul corretto utilizzo degli stessi.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Valorizzazione di n. 6 immobili confiscati alla criminalità organizzata trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, attraverso procedure ad evidenza pubblica di assegnazione in concessione ad uso gratuito per progetti di riuso sociale, ai sensi dell'art.48 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii. o, attraverso procedure di assegnazione a Servizi e Uffici dell'Ente per l'utilizzo a fini istituzionali, come propria sede o per lo svolgimento di attività ad essi afferenti.	Disposizioni Dirigenziali di assegnazione degli immobili confiscati.	Valorizzazione di n. 7 immobili confiscati alla criminalità organizzata trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, attraverso procedure ad evidenza pubblica di assegnazione in concessione ad uso gratuito per progetti di riuso sociale, ai sensi dell'art.48 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii. o, attraverso procedure di assegnazione a Servizi e Uffici dell'Ente per l'utilizzo a fini istituzionali, come propria sede o per lo svolgimento di attività ad essi afferenti.	Valorizzazione di n. 8 immobili confiscati alla criminalità organizzata trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, attraverso procedure a evidenza pubblica di assegnazione in concessione ad uso gratuito per progetti di riuso sociale ai sensi dell'art.48 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii. o, attraverso procedure di assegnazione a Servizi e Uffici dell'Ente per l'utilizzo a fini istituzionali, come propria sede o per lo svolgimento di attività ad essi afferenti.

ARAP1122		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO BENI CONFISCATI		73.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 2 - Sistema integrato di sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Diffusione della cultura della legalità	Nell'ambito della lotta al racket ed all'usura, nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione Comunale continuerà ad assegnare per fini sociali i beni confiscati acquisiti al proprio patrimonio indisponibile, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento (art. 48 comma 3 lett. c D.Lgs 159/2011) ed effettuando i controlli di competenza sul corretto utilizzo degli stessi.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Consultazioni pubbliche tematiche per il coinvolgimento della collettività territoriale nel processo di gestione e di valorizzazione.	Disposizioni Dirigenziali di presa d'atto degli esiti delle procedure di consultazione.	Consultazioni pubbliche tematiche per il coinvolgimento della collettività territoriale nel processo di gestione e di valorizzazione.	Consultazioni pubbliche tematiche per il coinvolgimento della collettività territoriale nel processo di gestione e di valorizzazione.

ARAP1122		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO BENI CONFISCATI		73.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 2 - Sistema integrato di sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Diffusione della cultura della legalità	Nell'ambito della lotta al racket ed all'usura, nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione Comunale continuerà ad assegnare per fini sociali i beni confiscati acquisiti al proprio patrimonio indisponibile, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento (art. 48 comma 3 lett. c D.Lgs 159/2011) ed effettuando i controlli di competenza sul corretto utilizzo degli stessi.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Monitoraggio sul corretto riuso sociale del 100% dei beni immobili confiscati assegnati per finalità sociali.	Report del monitoraggio svolto nell'anno 2026, con relativi verbali di sopralluogo.	Monitoraggio sul corretto riuso sociale del 100% dei beni immobili confiscati assegnati per finalità sociali.	Monitoraggio sul corretto riuso sociale dei beni immobili confiscati assegnati per finalità sociali.

ARAP1139		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO		74.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Valorizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli	Il Comune di Napoli ha intrapreso la promozione di processi di valorizzazione attraverso l'alienazione del proprio patrimonio immobiliare, quale scelta strategica fondamentale per il perseguimento degli obiettivi prefissati. Superate le difficoltà iniziali, il processo di dismissione va ripreso, con particolare attenzione agli immobili non direttamente utilizzati dall'ente e il cui mantenimento in proprietà rappresenta solo un onere, tenuto conto, tra l'altro, anche del pagamento delle imposte previste per legge, che incide negativamente sul bilancio comunale.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Attivazione di procedure per la vendita di beni del patrimonio immobiliare, per un importo di almeno il 5% superiore rispetto all'anno precedente, a seguito dell'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, nonché dei Piani Straordinari di Vendita.	1) Report analitico di tutti gli immobili venduti nell'anno 2026, comprensivo dei singoli valori di vendita e degli acconti a rogito, nonché degli estremi dei relativi rogiti o delle determinazioni dirigenziali di aggiudicazione per gli immobili venduti a mezzo asta pubblica. 2) Report sintetico delle attività di vendita nell'anno 2025 con indicazione dei relativi importi.	Attivazione di procedure per la vendita di beni del patrimonio immobiliare, per un importo di almeno il 5% superiore rispetto all'anno precedente, a seguito dell'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, nonché dei Piani Straordinari di Vendita.	Attivazione di procedure per la vendita di beni del patrimonio immobiliare, per un importo di almeno il 5% superiore rispetto all'anno precedente, a seguito dell'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, nonché dei Piani Straordinari di Vendita.

ARAP1139		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO		74.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Valorizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli	Il Comune di Napoli ha intrapreso la promozione di processi di valorizzazione attraverso l'alienazione del proprio patrimonio immobiliare, quale scelta strategica fondamentale per il perseguimento degli obiettivi prefissati. Superate le difficoltà iniziali, il processo di dismissione va ripreso, con particolare attenzione agli immobili non direttamente utilizzati dall'ente e il cui mantenimento in proprietà rappresenta solo un onere, tenuto conto, tra l'altro, anche del pagamento delle imposte previste per legge, che incide negativamente sul bilancio comunale.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Dismissione diretta da parte dell'Ente di immobili, le cui aste non sono state aggiudicate per due volte consecutive, mediante attivazione della procedura di trattativa privata.	Determinazione Dirigenziale di presa d'atto degli esiti della trattativa privata o Contratto di compravendita sottoscritto con l'agenzia aggiudicataria nell'anno 2026, con indicazione dei relativi importi.	Dismissione diretta da parte dell'Ente di immobili, le cui aste non sono state aggiudicate per due volte consecutive, mediante attivazione della procedura di trattativa privata.	Dismissione diretta da parte dell'Ente di immobili, le cui aste non sono state aggiudicate per due volte consecutive, mediante attivazione della procedura di trattativa privata.

ARAP1139		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO		74.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 6 - Ufficio tecnico	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Gestione delle attività in materia di espropri per opere pubbliche e supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti	Dovrà essere garantito il buon andamento in termini di efficienza ed efficacia della gestione delle procedure espropriative. Ulteriore obiettivo è di rendere omogenei i comportamenti operativi dei Responsabili del Procedimento nelle procedure di programmazione dei lavori pubblici, di elaborazione delle istanze per la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche e nelle procedure finalizzate alla verifica dei progetti di lavori pubblici.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Emissione dei decreti esproprio/asservimento per l'intervento di collettore via Casaputana e cupa Fragolara e rifunzionalizzazione vasca Tirone.	Decreti di espropriazione e di asservimento per gli interventi indicati.	Acquisizione al patrimonio delle particelle espropriate nell'ambito dell'intervento di Collettamento acque fognarie Camaldoli - collettore via Casaputana e cupa Fragolara e rifunzionalizzazione vasca Tirone.	Acquisizione al patrimonio delle particelle espropriate nell'ambito dell'intervento di Collettamento acque fognarie Camaldoli.

ARAP1139		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO		74.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 6 - Ufficio tecnico	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Gestione delle attività in materia di espropri per opere pubbliche e supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti	Dovrà essere garantito il buon andamento in termini di efficienza ed efficacia della gestione delle procedure espropriative. Ulteriore obiettivo è di rendere omogenei i comportamenti operativi dei Responsabili del Procedimento nelle procedure di programmazione dei lavori pubblici, di elaborazione delle istanze per la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche e nelle procedure finalizzate alla verifica dei progetti di lavori pubblici.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Retrocessione di almeno 3 aree oggetto di esproprio su cui ricorrono le condizioni di cui agli art.46-48 del DPR 327/2001.	Contratto di retrocessione rogato per le aree su cui ricorrono le condizioni di cui agli art.46-48 del DPR 327/2001.	Retrocessione di almeno 4 aree oggetto di esproprio su cui ricorrono le condizioni di cui agli art.46-48 del DPR 327/2001.	Retrocessione di almeno 4 aree oggetto di esproprio su cui ricorrono le condizioni di cui agli art.46-48 del DPR 327/2001.

ARAP3005		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE MOROSITÀ PREGRESSE		75	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Recupero delle morosità pregresse sugli immobili a reddito	Occorre garantire il presidio dell'attività di coordinamento e monitoraggio del recupero delle morosità pregresse sugli immobili a reddito del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, anche attraverso l'emissione di avvisi di accertamento esecutivo.		
RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Individuazione, di concerto con i Servizi competenti della gestione degli immobili di proprietà comunale ad uso abitativo e sociale, dei criteri prioritari sulla base dei quali definire l'elenco dei cespiti da trasmettere all'Avvocatura Comunale quali liti attive prioritarie da intraprendere nell'anno 2027.	1) Deliberazione della Giunta Comunale recante l'individuazione dei criteri prioritari sulla base dei quali definire l'elenco dei cespiti da trasmettere all'Avvocatura Comunale quali liti attive prioritarie da intraprendere nell'anno 2027. 2) Elenco dei cespiti individuati come azioni prioritarie da intraprendere nell'anno 2027 e relativa nota di trasmissione all'Avvocatura Comunale.	Individuazione, di concerto con i Servizi competenti della gestione degli immobili di proprietà comunale ad uso abitativo e sociale, dei criteri prioritari sulla base dei quali definire l'elenco dei cespiti da trasmettere all'Avvocatura Comunale quali liti attive prioritarie da intraprendere nell'anno 2028.	Individuazione, di concerto con i Servizi competenti della gestione degli immobili di proprietà comunale ad uso abitativo e sociale, dei criteri prioritari sulla base dei quali definire l'elenco dei cespiti da trasmettere all'Avvocatura Comunale quali liti attive prioritarie da intraprendere nell'anno 2029.

ARTP1124		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO		76.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	Obiettivo strategico dell'Amministrazione sarà quello di garantire: - la manutenzione conservativa e riparativa per gli immobili di interesse storico/culturale, monumentale e vincolati, di utilizzo istituzionale e/o destinati a siti culturali e d'interesse turistico; - gli interventi ripartivi e di emergenza, la messa in sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla più complessiva ristrutturazione edilizia di singoli elementi per gli immobili di edilizia ad uso abitativo e per altri edifici a reddito e per gli immobili di uso istituzionale e di quelli di interesse generale e di uso sociale, oltre che alle loro parti comuni ed aree esterne; - il restauro degli elementi di arredo urbano a carattere monumentale o storico-artistico, presenti su spazi pubblici o di uso pubblico. Nel settore dell'efficientamento energetico, le azioni saranno dirette a supportare gli obiettivi assunti con interventi tendenti alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, individuando un ventaglio di immobili di proprietà comunale, sedi istituzionali e strutture monumentali, su cui realizzare gli interventi di recupero con risorse esterne.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Ultimazione e collaudo dei lavori per l'intervento di riqualificazione edilizia ed adeguamento impiantistico dell'immobile comunale destinato al sostegno di soggetti a rischio di esclusione sociale, finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sito in Via Cleopatra.	Certificato di collaudo e relativa disposizione dirigenziale di approvazione per l'intervento indicato.	Avvio lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e recupero funzionale degli immobili di proprietà dell'ente siti in Vico San Matteo e in via Flavio Gioia.	Ultimazione lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e recupero funzionale degli immobili di proprietà dell'ente siti in Vico San Matteo e in via Flavio Gioia.

ARTP1124	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO	76.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale	Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
1) Ultimazione dei lavori di riqualificazione di una parte della sede municipale di Ponticelli (corpo di fabbrica Nord) e realizzazione dei lavori di riqualificazione della rimanente parte della sede municipale di Ponticelli (torre + corpo di fabbrica Sud). 2) Avvio lavori di riqualificazione dell'edificio "EX HOTEL TIBERIO" sito in Via Galileo Ferraris n. 159.	1) Verbali di ultimazione lavori per la riqualificazione del corpo di fabbrica Nord e SAL attestanti la percentuale di realizzazione dell'intervento torre + corpo di fabbrica Sud. 2) Verbale di avvio lavori.	Ultimazione dei lavori di riqualificazione della rimanente parte della sede municipale di Ponticelli (torre + corpo di fabbrica Sud).	1) Ultimazione degli interventi di riqualificazione collegati al Patto per Napoli - "interventi di riqualificazione degli edifici pubblici istituzionali – riqualificazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico". 2) Ultimazione lavori di riqualificazione dell'edificio "EX HOTEL TIBERIO" sito in Via Galileo Ferraris n. 159.

ARTP1126		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		77.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Manutenzione delle infrastrutture scolastiche, supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti	Obiettivo strategico per gli immobili ad uso scolastico sarà quello di realizzare il mantenimento funzionale degli spazi e delle attrezzature mediante la prosecuzione degli interventi finalizzati a conseguire gli adeguamenti prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, oltre che all'avvio delle procedure di finanziamento e messa in opera degli interventi previsti. Ulteriore obiettivo è di rendere omogenei i comportamenti operativi dei Responsabili del Procedimento nelle procedure di programmazione dei lavori pubblici, di elaborazione delle istanze per la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche e nelle procedure finalizzate alla verifica dei progetti di lavori pubblici.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Ultimazione lavori e collaudo per gli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici "De Amicis – sede centrale", "I.C. Russo – Plesso centrale", I.C. 61° Sauro Errico Pascoli - Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro" e "I.C. 82 Salvo D'Acquisto".	Certificati di collaudo per gli interventi indicati.	Realizzazione di interventi di riqualificazione degli edifici scolastici sulla base della Programmazione elaborata sul nuovo PTES da parte della Regione Campania.	Realizzazione di interventi di riqualificazione degli edifici scolastici sulla base della Programmazione elaborata sul nuovo PTES da parte della Regione Campania.

ARTP1126		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		77.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Manutenzione delle infrastrutture scolastiche, supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti	Obiettivo strategico per gli immobili ad uso scolastico sarà quello di realizzare il mantenimento funzionale degli spazi e delle attrezzature mediante la prosecuzione degli interventi finalizzati a conseguire gli adeguamenti prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, oltre che all'avvio delle procedure di finanziamento e messa in opera degli interventi previsti. Ulteriore obiettivo è di rendere omogenei i comportamenti operativi dei Responsabili del Procedimento nelle procedure di programmazione dei lavori pubblici, di elaborazione delle istanze per la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche e nelle procedure finalizzate alla verifica dei progetti di lavori pubblici.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
1) Collaudo dei lavori di riqualificazione edificio scolastico IC 83 Porchiano Bordiga plesso Don Milani. 2) Collaudo intervento di riqualificazione dell' IC Cimarosa plesso centrale (CUP: B29I25001810001). 3) Avvio intervento di adeguamento antincendio IC Radice Sanzio - Plesso Lombardo Radice - Via Cuomo n. 78.	1) Certificato di collaudo lavori. 2) Certificato di collaudo lavori. 3) Verbale di avvio lavori.	Collaudo intervento di adeguamento antincendio IC Radice Sanzio - Plesso Lombardo Radice - Via Cuomo n. 78.	Mutui BEI: Prosecuzione dei lavori per la rifunzionalizzazione mediante riqualificazione di una porzione del fabbricato ubicato in vico Vincenzo Valente per adibirlo a Sezioni primavera e Scuola dell'infanzia.

ARTP1126		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		77.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Manutenzione delle infrastrutture scolastiche, supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti	Obiettivo strategico per gli immobili ad uso scolastico sarà quello di realizzare il mantenimento funzionale degli spazi e delle attrezzature mediante la prosecuzione degli interventi finalizzati a conseguire gli adeguamenti prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, oltre che all'avvio delle procedure di finanziamento e messa in opera degli interventi previsti. Ulteriore obiettivo è di rendere omogenei i comportamenti operativi dei Responsabili del Procedimento nelle procedure di programmazione dei lavori pubblici, di elaborazione delle istanze per la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche e nelle procedure finalizzate alla verifica dei progetti di lavori pubblici.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Avvio dei seguenti interventi finanziati dal programma SCUOLA VIVA IN CANTIERE: 1) Intervento di "Miglioramento sismico, efficientamento energetico Plesso Bonghi" - CUP: B69J22001480006; 2) Intervento di "Demolizione e ricostruzione plesso "Primaria Guantai" I.C. Nazareth" - CUP: B69J22001570006.	Verbali di avvio lavori per gli interventi indicati.	Realizzazione dei seguenti interventi finanziati dal programma SCUOLA VIVA IN CANTIERE: 1) Intervento di "Miglioramento sismico, efficientamento energetico Plesso Bonghi" - CUP: B69J22001480006; 2) Intervento di "Demolizione e ricostruzione plesso "Primaria Guantai" I.C. Nazareth" - CUP: B69J22001570006.	Collaudo dei seguenti interventi finanziati dal programma SCUOLA VIVA IN CANTIERE: 1) Intervento di "Miglioramento sismico, efficientamento energetico Plesso Bonghi" - CUP: B69J22001480006; 2) Intervento di "Demolizione e ricostruzione plesso "Primaria Guantai" I.C. Nazareth" - CUP: B69J22001570006.

ARTP1128		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA		78.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico		Miss. 6 Prog. 1 - Sport e tempo libero	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Fruibilità degli impianti sportivi del Comune di Napoli	Obiettivo strategico per gli immobili ad uso sportivo sarà quello di realizzare il mantenimento funzionale degli spazi e delle attrezzature mediante la prosecuzione degli interventi finalizzati a conseguire gli adeguamenti prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, oltre che all'avvio delle procedure di finanziamento e messa in opera degli interventi previsti.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Avvio lavori finalizzati alla rifunzionalizzazione del terzo anello dello stadio Diego Armando Maradona.	Verbale di avvio lavori.	Conclusione lavori finalizzati alla rifunzionalizzazione del terzo anello dello stadio Diego Armando Maradona.	Collaudo lavori finalizzati alla rifunzionalizzazione del terzo anello dello stadio Diego Armando Maradona.

ARTP1128		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA		78.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico		Miss. 6 Prog. 1 - Sport e tempo libero	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Fruibilità degli impianti sportivi del Comune di Napoli	Obiettivo strategico per gli immobili ad uso sportivo sarà quello di realizzare il mantenimento funzionale degli spazi e delle attrezzature mediante la prosecuzione degli interventi finalizzati a conseguire gli adeguamenti prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, oltre che all'avvio delle procedure di finanziamento e messa in opera degli interventi previsti.		
RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Avvio dei lavori di riqualificazione campi all'aperto nell'ambito della rigenerazione della Cittadella dello sport in via Ulisse Prota Giurleo.	Verbale di avvio lavori.	Completamento dei lavori di riqualificazione campi all'aperto nell'ambito della rigenerazione della Cittadella dello sport in via Ulisse Prota Giurleo.	Predisposizione e approvazione del piano di monitoraggio della struttura di copertura dello stadio Diego Armando Maradona

ARTP1128		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA		78.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico		Miss. 6 Prog. 1 - Sport e tempo libero	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Fruibilità degli impianti sportivi del Comune di Napoli	Obiettivo strategico per gli immobili ad uso sportivo sarà quello di realizzare il mantenimento funzionale degli spazi e delle attrezzature mediante la prosecuzione degli interventi finalizzati a conseguire gli adeguamenti prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, oltre che all'avvio delle procedure di finanziamento e messa in opera degli interventi previsti.		
RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Avvio dei lavori di riqualificazione piscina Paladennerlein, dei lavori di riqualificazione piscina Bulgarelli; dei lavori di riqualificazione Palastadera.	Verbale di avvio dei lavori indicati.	Ultimazione e collaudo dei lavori di riqualificazione piscina Paladennerlein, dei lavori di riqualificazione piscina Bulgarelli; dei lavori di riqualificazione Palastadera.	Ultimazione lavori di realizzazione di barriere antiscavalco dello stadio Diego Armando Maradona.

ARTP1129		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		79.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero urbano di varie aree occupate da complessi E.R.P e di edilizia sostitutiva sui fabbricati pesanti	Gli obiettivi da conseguire sono: - la più generale riqualificazione delle aree periferiche della città a destinazione residenziale pubblica ai fini di un miglioramento della qualità della vita degli abitanti; - la realizzazione di nuove quote insediative residenziali per far fronte alla deficitaria offerta di alloggi; -la demolizione dei fabbricati in prefabbricato pesante e la sostituzione con alloggi adeguati agli standard previsti dalle norme.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Nuovo Eco quartiere a Ponticelli Lotto nord (PNC): ultimazione di n. 48 alloggi del Lotto nord.	Verbale di ultimazione dei lavori indicati.	Avvio lavori di bonifica, smantellamento, demolizione e smaltimento a rifiuto di 104 alloggi contenenti amianto del campo bipiani sito alla via Isidoro Fuortes in Ponticelli - I lotto.	Ultimazione lavori di bonifica, smantellamento, demolizione e smaltimento a rifiuto di 104 alloggi contenenti amianto del campo bipiani sito alla via Isidoro Fuortes in Ponticelli - I lotto.

ARTP1129		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		79.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero urbano di varie aree occupate da complessi E.R.P e di edilizia sostitutiva sui fabbricati pesanti	Gli obiettivi da conseguire sono: - la più generale riqualificazione delle aree periferiche della città a destinazione residenziale pubblica ai fini di un miglioramento della qualità della vita degli abitanti; - la realizzazione di nuove quote insediative residenziali per far fronte alla deficitaria offerta di alloggi; -la demolizione dei fabbricati in prefabbricato pesante e la sostituzione con alloggi adeguati agli standard previsti dalle norme.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Avvio dei lavori di demolizione dell'isolato 7 e di costruzione di n. 66 nuovi alloggi, in via Cupa Spinelli, a Chiaiano, nell'ambito del Programma di Edilizia Sostitutiva.	Verbale di avvio dei lavori indicati.	Ultimazione dei lavori di costruzione di n. 66 nuovi alloggi, in via Cupa Spinelli, a Chiaiano, nell'ambito del Programma di Edilizia Sostitutiva.	Contratto di Quartiere II Pianura: collaudo dei lavori “Lotto 2 – Riqualificazione edifici A e D/E”.

ARTP1129		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		79.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero urbano di varie aree occupate da complessi E.R.P e di edilizia sostitutiva sui fabbricati pesanti	Gli obiettivi da conseguire sono: - la più generale riqualificazione delle aree periferiche della città a destinazione residenziale pubblica ai fini di un miglioramento della qualità della vita degli abitanti; - la realizzazione di nuove quote insediative residenziali per far fronte alla deficitaria offerta di alloggi; -la demolizione dei fabbricati in prefabbricato pesante e la sostituzione con alloggi adeguati agli standard previsti dalle norme.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Ultimazione e collaudo dei lavori per i seguenti interventi finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) e del Programma innovativo per la qualità dell'abitare (PINQuA): 1) Riqualificazione di un insediamento di ERP in Via della Bontà a Marianella; 2) Rigenerazione urbana di un comparto ERP in Via Toscanella da attuarsi mediante intervento di edilizia sostitutiva di 77 alloggi; 3) Riqualificazione del comprensorio 10 a Ponticelli.	Certificati di collaudo e relative disposizioni dirigenziali di approvazione per gli interventi indicati.	Rendicontazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) e del Programma innovativo per la qualità dell'abitare (PINQuA): 1) Riqualificazione di un insediamento di ERP in Via della Bontà a Marianella; 2) Rigenerazione urbana di un comparto ERP in Via Toscanella da attuarsi mediante intervento di edilizia sostitutiva di 77 alloggi; 3) Riqualificazione del comprensorio 10 a Ponticelli.	90 alloggi via Croce di Piperno Soccavo: ultimazione dei lavori di realizzazione del fabbricato “C”, sistemazione delle aree esterne e collaudo Lotto 2 (n. 45 alloggi).

ARTP1138		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA MONUMENTALE E BENI CULTURALI		80.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione di interventi di restauro e riqualificazione di immobili di interesse storico e culturale	Gli interventi programmati sono volti al recupero ed al restauro di immobili di interesse storico e culturale, nonché allo progettazione e realizzazione di nuove opere di interesse culturale.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Progettazione dei lavori di restauro scale di San Potito.	Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione della progettazione esecutiva.	1) Avvio dei lavori di restauro scale di San Potito. 2) Avvio lavori di riqualificazione dell'Archivio Comunale in Piazza Giovanni XXIII - Lotto 3.	Ultimazione lavori di riqualificazione dell'Archivio Comunale in Piazza Giovanni XXIII - Lotto 3.

ARTP1138		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA MONUMENTALE E BENI CULTURALI		80.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione di interventi di restauro e riqualificazione di immobili di interesse storico e culturale	Gli interventi programmati sono volti al recupero ed al restauro di immobili di interesse storico e culturale, nonché allo progettazione e realizzazione di nuove opere di interesse culturale.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Avvio dei lavori di restauro Guglia dell'Immacolata.	Verbale di avvio dei lavori indicati.	1) Completamento dei lavori di restauro Guglia dell'Immacolata. 2) Avvio lavori di restauro del Campanile dell'Annunziata.	Ultimazione lavori di restauro del Campanile dell'Annunziata.

ARTP1138		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA MONUMENTALE E BENI CULTURALI		80.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione di interventi di restauro e riqualificazione di immobili di interesse storico e culturale	Gli interventi programmati sono volti al recupero ed al restauro di immobili di interesse storico e culturale, nonché allo progettazione e realizzazione di nuove opere di interesse culturale.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Avvio dei lavori di riqualificazione degli spazi museali del Complesso monumentale di Castel Nuovo.	Verbale di avvio dei lavori indicati.	1) Completamento dei lavori di riqualificazione degli spazi museali del Complesso monumentale di Castel Nuovo; 2) Avvio lavori di restauro e riqualificazione Chiesa di S. Gioacchino a Pontenuovo.	Ultimazione lavori di restauro e riqualificazione Chiesa di S. Gioacchino a Pontenuovo.

ARTP1138		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA MONUMENTALE E BENI CULTURALI		80.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione di interventi di restauro e riqualificazione di immobili di interesse storico e culturale	Gli interventi programmati sono volti al recupero ed al restauro di immobili di interesse storico e culturale, nonché allo progettazione e realizzazione di nuove opere di interesse culturale.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Progettazione dei lavori di riqualificazione rudere San Giovanni in Porta.	Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione della progettazione esecutiva.	1) Avvio dei lavori di riqualificazione rudere San Giovanni in Porta. 2) Avvio lavori di restauro e riqualificazione Chiesa S. Margherita a Fonseca.	Ultimazione lavori di restauro e riqualificazione Chiesa S. Margherita a Fonseca.

ARTP1138	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO EDILIZIA MONUMENTALE E BENI CULTURALI	80.5
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale	Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Attuazione di interventi di restauro e riqualificazione di immobili di interesse storico e culturale	Gli interventi programmati sono volti al recupero ed al restauro di immobili di interesse storico e culturale, nonché allo progettazione e realizzazione di nuove opere di interesse culturale.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Avvio dei lavori di completamento del Museo dedicato a Totò, finanziato nell'ambito del Piano Strategico Città Metropolitana.	Verbale di avvio lavori.	1) Avvio dei lavori di restauro prospetti Maschio Angioino. 2) Avvio interventi di restauro e riqualificazione sede della cultura Annunziata.	Ultimazione interventi di restauro e riqualificazione sede della cultura Annunziata.

ARTP1138		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA MONUMENTALE E BENI CULTURALI		80.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione di interventi di restauro e riqualificazione di immobili di interesse storico e culturale	Gli interventi programmati sono volti al recupero ed al restauro di immobili di interesse storico e culturale, nonché allo progettazione e realizzazione di nuove opere di interesse culturale.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Avvio dei lavori del Lotto 2 per l'intervento di Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della galleria Principe di Napoli, finanziato nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS - Centro Storico di Napoli.	Verbale di avvio dei lavori indicati.	Completamento dei lavori del Lotto 1 e del Lotto 2 per l'intervento di Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della galleria Principe di Napoli, finanziato nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS - Centro Storico di Napoli.	Interventi di recupero di scale monumentali cittadine.

ARWE1092		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE ED EMERGENZE SOCIALI		81.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Programmazione e monitoraggio delle attività sociali territoriali e supporto alle attività di pubblico tutore	La programmazione delle politiche sociali ha come finalità la costruzione di una comunità in grado di prendersi cura di se stessa, attraverso l'interazione sinergica di soggetti pubblici, privati e del terzo settore, da realizzare in un sistema integrato. Dal punto di vista gestionale, l'integrazione si colloca a livello territoriale e di struttura operativa, individuando configurazioni organizzative e meccanismi di coordinamento atti a garantire l'efficace svolgimento delle attività, dei processi e delle prestazioni.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Elaborazione del Piano Sociale di Zona annuale sulla base delle indicazioni operative trasmesse dalla Regione Campania.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Piano Sociale di Zona annuale e relativa nota di trasmissione alla Regione Campania.	Elaborazione del Piano Sociale di Zona annuale sulla base delle indicazioni e dei tempi comunicati dalla Regione Campania.	Elaborazione del Piano Sociale di Zona annuale sulla base delle indicazioni e dei tempi comunicati dalla Regione Campania.

ARWE1092		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE ED EMERGENZE SOCIALI		81.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Programmazione e monitoraggio delle attività sociali territoriali e supporto alle attività di pubblico tutore	La programmazione delle politiche sociali ha come finalità la costruzione di una comunità in grado di prendersi cura di se stessa, attraverso l'interazione sinergica di soggetti pubblici, privati e del terzo settore, da realizzare in un sistema integrato. Dal punto di vista gestionale, l'integrazione si colloca a livello territoriale e di struttura operativa, individuando configurazioni organizzative e meccanismi di coordinamento atti a garantire l'efficace svolgimento delle attività, dei processi e delle prestazioni.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi al Direttore generale ed alle Municipalità interessate (Presidenti e Direttori municipali), entro il 15 gennaio 2027.	Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 210 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

ARWE1092		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE ED EMERGENZE SOCIALI		81.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Programmazione e monitoraggio delle attività sociali territoriali e supporto alle attività di pubblico tutore	La programmazione delle politiche sociali ha come finalità la costruzione di una comunità in grado di prendersi cura di se stessa, attraverso l'interazione sinergica di soggetti pubblici, privati e del terzo settore, da realizzare in un sistema integrato. Dal punto di vista gestionale, l'integrazione si colloca a livello territoriale e di struttura operativa, individuando configurazioni organizzative e meccanismi di coordinamento atti a garantire l'efficace svolgimento delle attività, dei processi e delle prestazioni.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Aggiornamento annuale dell'Elenco dei Tutori ed Amministratori di Sostegno ai sensi dell'art. 5 delle Linee di Indirizzo approvate con Deliberazione di G.C. n. 512 del 21/12/2023.	Disposizione Dirigenziale di aggiornamento annuale dell'elenco dei Tutori ed Amministratori di Sostegno e nota di trasmissione della stessa al Direttore Generale ed all'Assessore di riferimento.	Consolidamento e stabilizzazione del sistema di interventi attivo, con particolare attenzione alla messa a sistema delle procedure e dei processi di monitoraggio, valutazione e miglioramento continuo della qualità.	Consolidamento e stabilizzazione del sistema di interventi attivo, con particolare attenzione alla messa a sistema delle procedure e dei processi di monitoraggio, valutazione e miglioramento continuo della qualità.

ARWE1092		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE ED EMERGENZE SOCIALI		81.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Programmazione e monitoraggio delle attività sociali territoriali e supporto alle attività di pubblico tutore	La programmazione delle politiche sociali ha come finalità la costruzione di una comunità in grado di prendersi cura di se stessa, attraverso l'interazione sinergica di soggetti pubblici, privati e del terzo settore, da realizzare in un sistema integrato. Dal punto di vista gestionale, l'integrazione si colloca a livello territoriale e di struttura operativa, individuando configurazioni organizzative e meccanismi di coordinamento atti a garantire l'efficace svolgimento delle attività, dei processi e delle prestazioni.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Stati di avanzamento del servizio e Rendicontazione della spesa relativa al servizio denominato "Centrale Operativa Sociale" sulla base del cronoprogramma previsto nell'ambito del PON Metro Plus 21-27.	1) Cronoprogramma progettuale; 2) Stati di avanzamento del servizio; 3) Tabelle estratte dal sistema REGIS PON Metro Plus con evidenza della rendicontazione del 100% delle attività e della relativa spesa.	Conclusione del servizio e Rendicontazione della spesa relativa al servizio denominato "Centrale Operativa Sociale" sulla base del cronoprogramma previsto nell'ambito del PON Metro Plus 21-27.	Progettazione di un nuovo servizio finalizzato a rispondere alle emergenze sociali.

ARWE1093		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE		82.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Contrastare le ineguaglianze, a tutela dei diritti essenziali		Miss. 12 Prog. 2 - Interventi per la disabilità	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Potenziamento del sistema di protezione sociale e della rete di servizi di contrasto al rischio di esclusione sociale	Le politiche sociali devono essere intese come politiche della vita quotidiana ed assumere, quale obiettivo, la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, la protezione e la tutela delle persone più fragili (anziani, disabili, indigenti, persone senza fissa dimora e detenuti) e la relativa inclusione sociale. Gli Obiettivi principali degli interventi in favore delle persone a rischio di esclusione sociale sono: - offrire una risposta concreta a bisogni primari, la cui soddisfazione è importante per la salute fisica e mentale (dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi, avere materiale sterile, un luogo dove passare il tempo e socializzare, ecc…) e luoghi e contesti dove potersi riappropriare della propria libertà, intesa come libertà di scelta; - favorire l'accesso delle persone alla rete dei servizi per un ottimale utilizzo delle risorse del territorio; - agganciare le persone che non afferiscono ai servizi; - realizzare interventi di riduzione del danno mirati a contenere il cumulo di costi aggiuntivi per il singolo e per l'intera collettività; - promuovere il mutuo auto aiuto e favorire processi di cittadinanza attiva.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare socio – assistenziale e per il convenzionamento di strutture accreditate per servizi residenziali in favore di anziani, autonomi o semiautonomi, e comunità tutelari.	Contratto sottoscritto e repertoriato relativo all'affidamento del servizio.	Avvio del nuovo servizio di Assistenza Domiciliare socio – assistenziale.	Consolidamento del nuovo servizio di Assistenza Domiciliare socio - assistenziale, con particolare attenzione alla messa a sistema delle procedure e dei processi di monitoraggio, valutazione e miglioramento continuo della qualità.

ARWE1093		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE		82.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Contrastare le ineguaglianze, a tutela dei diritti essenziali		Miss. 12 Prog. 2 - Interventi per la disabilità	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Potenziamento del sistema di protezione sociale e della rete di servizi di contrasto al rischio di esclusione sociale	Le politiche sociali devono essere intese come politiche della vita quotidiana ed assumere, quale obiettivo, la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, la protezione e la tutela delle persone più fragili (anziani, disabili, indigenti, persone senza fissa dimora e detenuti) e la relativa inclusione sociale. Gli Obiettivi principali degli interventi in favore delle persone a rischio di esclusione sociale sono: - offrire una risposta concreta a bisogni primari, la cui soddisfazione è importante per la salute fisica e mentale (dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi, avere materiale sterile, un luogo dove passare il tempo e socializzare, ecc…) e luoghi e contesti dove potersi riappropriare della propria libertà, intesa come libertà di scelta; - favorire l'accesso delle persone alla rete dei servizi per un ottimale utilizzo delle risorse del territorio; - agganciare le persone che non afferiscono ai servizi; - realizzare interventi di riduzione del danno mirati a contenere il cumulo di costi aggiuntivi per il singolo e per l'intera collettività; - promuovere il mutuo auto aiuto e favorire processi di cittadinanza attiva.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Programma Regionale di Assegni di cura e Voucher per Anziani Non Autosufficienti e Persone con Disabilità: approvazione e ammissione a finanziamento dei progetti a valere sul Fondo per le Non Autosufficienze.	1) Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione dei progetti relativi al Programma Regionale di Assegni di cura e Voucher per Anziani Non Autosufficienti e Persone con Disabilità, distinti per diverse tipologie di intervento, nonché delle relative risorse necessarie; 2) Nota, avente data certa, di trasmissione alla Regione Campania del provvedimento di cui al punto n. 1); 3) Nota di riscontro, avente data certa, della Regione Campania, in merito al finanziamento dei progetti.	Affidamento e avvio delle nuove convenzioni con strutture accreditate per servizi residenziali in favore di anziani, autonomi o semiautonomi, e comunità tutelari.	Conclusione delle nuove convenzioni con strutture accreditate per servizi residenziali in favore di anziani, autonomi o semiautonomi, e comunità tutelari.

ARWE1093		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE		82.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Potenziamento del sistema di protezione sociale e della rete di servizi di contrasto al rischio di esclusione sociale	Le politiche sociali devono essere intese come politiche della vita quotidiana ed assumere, quale obiettivo, la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, la protezione e la tutela delle persone più fragili (anziani, disabili, indigenti, persone senza fissa dimora e detenuti) e la relativa inclusione sociale. Gli Obiettivi principali degli interventi in favore delle persone a rischio di esclusione sociale sono: - offrire una risposta concreta a bisogni primari, la cui soddisfazione è importante per la salute fisica e mentale (dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi, avere materiale sterile, un luogo dove passare il tempo e socializzare, ecc…) e luoghi e contesti dove potersi riappropriare della propria libertà, intesa come libertà di scelta; - favorire l'accesso delle persone alla rete dei servizi per un ottimale utilizzo delle risorse del territorio; - agganciare le persone che non afferiscono ai servizi; - realizzare interventi di riduzione del danno mirati a contenere il cumulo di costi aggiuntivi per il singolo e per l'intera collettività; - promuovere il mutuo auto aiuto e favorire processi di cittadinanza attiva.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Reingegnerizzazione dei procedimenti connessi alle autorizzazioni all'esercizio dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali.	Deliberazione della Giunta Comunale relativa alla reingegnerizzazione dei processi indicati.	Progettazione e indizione di una nuova procedura comparativa per l'affidamento del servizio PUA Porta Unica di Accesso.	espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica per la gestione del servizio PUA Porta Unica di Accesso e avvio delle attività.

ARWE1093		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE		82.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Contrastare le ineguaglianze, a tutela dei diritti essenziali		Miss. 12 Prog. 2 - Interventi per la disabilità	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Potenziamento del sistema di protezione sociale e della rete di servizi di contrasto al rischio di esclusione sociale	Le politiche sociali devono essere intese come politiche della vita quotidiana ed assumere, quale obiettivo, la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, la protezione e la tutela delle persone più fragili (anziani, disabili, indigenti, persone senza fissa dimora e detenuti) e la relativa inclusione sociale. Gli Obiettivi principali degli interventi in favore delle persone a rischio di esclusione sociale sono: - offrire una risposta concreta a bisogni primari, la cui soddisfazione è importante per la salute fisica e mentale (dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi, avere materiale sterile, un luogo dove passare il tempo e socializzare, ecc…) e luoghi e contesti dove potersi riappropriare della propria libertà, intesa come libertà di scelta; - favorire l'accesso delle persone alla rete dei servizi per un ottimale utilizzo delle risorse del territorio; - agganciare le persone che non afferiscono ai servizi; - realizzare interventi di riduzione del danno mirati a contenere il cumulo di costi aggiuntivi per il singolo e per l'intera collettività; - promuovere il mutuo auto aiuto e favorire processi di cittadinanza attiva.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Attivazione di progetti in materia di Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone adulte con disabilità, relativo all'annualità 2023.	Deliberazione della Giunta Comunale relativa all'approvazione di progetti in materia di Vita Indipendente.	Attivazione di progetti in materia di Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone adulte con disabilità, relativo all'annualità 2024.	Attivazione di progetti in materia di Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone adulte con disabilità, relativo all'annualità 2025.

ARWE1093		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE		82.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Contrastare le ineguaglianze, a tutela dei diritti essenziali		Miss. 12 Prog. 2 - Interventi per la disabilità	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Potenziamento del sistema di protezione sociale e della rete di servizi di contrasto al rischio di esclusione sociale	Le politiche sociali devono essere intese come politiche della vita quotidiana ed assumere, quale obiettivo, la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, la protezione e la tutela delle persone più fragili (anziani, disabili, indigenti, persone senza fissa dimora e detenuti) e la relativa inclusione sociale. Gli Obiettivi principali degli interventi in favore delle persone a rischio di esclusione sociale sono: - offrire una risposta concreta a bisogni primari, la cui soddisfazione è importante per la salute fisica e mentale (dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi, avere materiale sterile, un luogo dove passare il tempo e socializzare, ecc…) e luoghi e contesti dove potersi riappropriare della propria libertà, intesa come libertà di scelta; - favorire l'accesso delle persone alla rete dei servizi per un ottimale utilizzo delle risorse del territorio; - agganciare le persone che non afferiscono ai servizi; - realizzare interventi di riduzione del danno mirati a contenere il cumulo di costi aggiuntivi per il singolo e per l'intera collettività; - promuovere il mutuo auto aiuto e favorire processi di cittadinanza attiva.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Servizio di ausilio alla Balneazione per Disabili: allestimento delle spiagge e monitoraggio del servizio.	1) Comunicati stampa sull'allestimento delle spiagge attrezzate per la balneazione dei soggetti disabili; 2) Disposizioni dirigenziali di monitoraggio intermedio e finale del servizio.	Gestione e monitoraggio del Progetto "Dopo Di Noi".	Gestione e monitoraggio del Progetto "Dopo Di Noi".

ARWE1094		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ		83.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 5 - Interventi per le famiglie	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento dei processi, delle metodologie e degli strumenti relativi agli interventi di protezione e tutela dei minori e di supporto alle famiglie di origine	L'obiettivo prioritario è garantire la presenza di un insieme di opportunità alle famiglie senza frammentare gli interventi, ma in un'ottica di sistema in grado di contemplare anche la dimensione della comunità educante dove i cittadini possano responsabilmente prendersi carico delle difficoltà degli altri con tutti gli strumenti formali e informali di cui dispongono. Ogni azione programmata nel campo degli interventi alla famiglia, è volta a garantire la realizzazione di azioni articolate ed integrate di sostegno alla genitorialità e alla famiglia, in cui trovano spazio in un'ottica sistemica gli interventi presenti in modo separato nella rete dei servizi, tra cui il tutoraggio familiare, gli interventi di educativa domiciliare, gli interventi di sostegno alla genitorialità, le azioni e gli interventi nelle situazioni di elevata conflittualità genitoriale (mediazione familiare e spazi neutri per la realizzazione di incontri protetti o facilitati), unitamente allo sviluppo di quell'insieme di interventi mirati a promuovere e sostenere l'affido familiare e la solidarietà tra famiglie nelle sue diverse forme. Verrà dato supporto alla strutturazione di sistemi e metodologie organiche per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia e qualità degli interventi realizzati, anche basati su sistemi informativi in grado di organizzare e facilitare la raccolta dei dati.		
RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Realizzazione, nell'esercizio 2026, di nuovi progetti relativi ai "Poli Territoriali per le Famiglie" sulla base dei principi di coordinamento metodologico e multidisciplinare della nuova strategia di programmazione adottata dall'Ente.	1) Disposizioni dirigenziali di approvazione dei nuovi progetti relativi ai "Poli Territoriali per le Famiglie", per l'annualità 2026; 2) Verbali di avvio delle attività.	Accompagnamento metodologico alle equipe impegnate sul tema della realizzazione dei Progetti innovativi nel campo degli interventi per gli adolescenti, utile alla costruzione di buone prassi, alla luce delle sperimentazioni implementate.	Implementazione degli standard di qualità dei Progetti innovativi nel campo degli interventi per gli adolescenti.

ARWE1094	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ	**83.2**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale	Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Miglioramento dei processi, delle metodologie e degli strumenti relativi agli interventi di protezione e tutela dei minori e di supporto alle famiglie di origine	L'obiettivo prioritario è garantire la presenza di un insieme di opportunità alle famiglie senza frammentare gli interventi, ma in un'ottica di sistema in grado di contemplare anche la dimensione della comunità educante dove i cittadini possano responsabilmente prendersi carico delle difficoltà degli altri con tutti gli strumenti formali e informali di cui dispongono. Ogni azione programmata nel campo degli interventi alla famiglia, è volta a garantire la realizzazione di azioni articolate ed integrate di sostegno alla genitorialità e alla famiglia, in cui trovano spazio in un'ottica sistemica gli interventi presenti in modo separato nella rete dei servizi, tra cui il tutoraggio familiare, gli interventi di educativa domiciliare, gli interventi di sostegno alla genitorialità, le azioni e gli interventi nelle situazioni di elevata conflittualità genitoriale (mediazione familiare e spazi neutri per la realizzazione di incontri protetti o facilitati), unitamente allo sviluppo di quell'insieme di interventi mirati a promuovere e sostenere l'affido familiare e la solidarietà tra famiglie nelle sue diverse forme. Verrà dato supporto alla strutturazione di sistemi e metodologie organiche per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia e qualità degli interventi realizzati, anche basati su sistemi informativi in grado di organizzare e facilitare la raccolta dei dati.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Rilancio del Centro Polifunzionale per Minori “San Francesco d’Assisi” di Via Marechiaro, quale centro di aggregazione delle associazioni giovanili del territorio cittadino.	Comunicati stampa sull'avvenuto avvio delle attività.	Completamento dei progetti Dote Comune, che realizzano interventi socio-educativi per adolescenti tra i 16 e i 19 anni che non studiano e non lavorano, allo scopo di raggiungere una platea più ampia di destinatari e intervenire con azioni socio-educative specifiche per supportare il difficile passaggio nell’età adolescenziale e la ricerca del percorso di vita, prima ancora che di formazione e avvicinamento al lavoro, più adatto a ciascuno.	Implementazione dei progetti Dote Comune, che realizzano interventi socio-educativi per adolescenti tra i 16 e i 19 anni che non studiano e non lavorano, allo scopo di raggiungere una platea più ampia di destinatari e intervenire con azioni socio-educative specifiche per supportare il difficile passaggio nell’età adolescenziale e la ricerca del percorso di vita, prima ancora che di formazione e avvicinamento al lavoro, più adatto a ciascuno.

ARWE1094	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ	**83.3**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale	Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Miglioramento dei processi, delle metodologie e degli strumenti relativi agli interventi di protezione e tutela dei minori e di supporto alle famiglie di origine	L'obiettivo prioritario è garantire la presenza di un insieme di opportunità alle famiglie senza frammentare gli interventi, ma in un'ottica di sistema in grado di contemplare anche la dimensione della comunità educante dove i cittadini possano responsabilmente prendersi carico delle difficoltà degli altri con tutti gli strumenti formali e informali di cui dispongono. Ogni azione programmata nel campo degli interventi alla famiglia, è volta a garantire la realizzazione di azioni articolate ed integrate di sostegno alla genitorialità e alla famiglia, in cui trovano spazio in un'ottica sistemica gli interventi presenti in modo separato nella rete dei servizi, tra cui il tutoraggio familiare, gli interventi di educativa domiciliare, gli interventi di sostegno alla genitorialità, le azioni e gli interventi nelle situazioni di elevata conflittualità genitoriale (mediazione familiare e spazi neutri per la realizzazione di incontri protetti o facilitati), unitamente allo sviluppo di quell'insieme di interventi mirati a promuovere e sostenere l'affido familiare e la solidarietà tra famiglie nelle sue diverse forme. Verrà dato supporto alla strutturazione di sistemi e metodologie organiche per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia e qualità degli interventi realizzati, anche basati su sistemi informativi in grado di organizzare e facilitare la raccolta dei dati.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Redazione di un documento di buone prassi concernente l'accompagnamento metodologico per gli interventi di messa in protezione dei minori stranieri non accompagnati.	Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del documento di buone prassi del Comune di Napoli per gli interventi di messa in protezione dei minori stranieri non accompagnati.	Condivisione degli strumenti operativi e implementazione delle metodologie di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati.	Implementazione degli standard di qualità per la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati.

ARWE1094		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ		83.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 5 - Interventi per le famiglie	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento dei processi, delle metodologie e degli strumenti relativi agli interventi di protezione e tutela dei minori e di supporto alle famiglie di origine	L'obiettivo prioritario è garantire la presenza di un insieme di opportunità alle famiglie senza frammentare gli interventi, ma in un'ottica di sistema in grado di contemplare anche la dimensione della comunità educante dove i cittadini possano responsabilmente prendersi carico delle difficoltà degli altri con tutti gli strumenti formali e informali di cui dispongono. Ogni azione programmata nel campo degli interventi alla famiglia, è volta a garantire la realizzazione di azioni articolate ed integrate di sostegno alla genitorialità e alla famiglia, in cui trovano spazio in un'ottica sistemica gli interventi presenti in modo separato nella rete dei servizi, tra cui il tutoraggio familiare, gli interventi di educativa domiciliare, gli interventi di sostegno alla genitorialità, le azioni e gli interventi nelle situazioni di elevata conflittualità genitoriale (mediazione familiare e spazi neutri per la realizzazione di incontri protetti o facilitati), unitamente allo sviluppo di quell'insieme di interventi mirati a promuovere e sostenere l'affido familiare e la solidarietà tra famiglie nelle sue diverse forme. Verrà dato supporto alla strutturazione di sistemi e metodologie organiche per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia e qualità degli interventi realizzati, anche basati su sistemi informativi in grado di organizzare e facilitare la raccolta dei dati.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Monitoraggio e verifica dell'operatività del protocollo stipulato con il Tribunale ordinario di Napoli ed ASL sul tema delle vicende separative conflittuali nei Poli per le Famiglie, ai fini della redazione di proposte migliorative.	1) Relazione di monitoraggio sulle attività del protocollo stipulato con Tribunale ordinario di Napoli ed ASL, con evidenza delle attività effettuate, delle criticità rilevate nell'esercizio e delle eventuali proposte migliorative. 2) Disposizione dirigenziale relativa all'approvazione della relazione di cui al punto n. 1).	Approvazione delle proposte migliorative da apportare al protocollo stipulato con il Tribunale ordinario di Napoli ed ASL sul tema delle vicende separative conflittuali nei Poli per le Famiglie.	Monitoraggio e verifica dell'operatività del protocollo stipulato con il Tribunale ordinario di Napoli ed ASL sul tema delle vicende separative conflittuali nei Poli per le Famiglie, ai fini della redazione di proposte migliorative.

ARWE1094		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ		83.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento dei processi, delle metodologie e degli strumenti relativi agli interventi di protezione e tutela dei minori e di supporto alle famiglie di origine	L'obiettivo prioritario è garantire la presenza di un insieme di opportunità alle famiglie senza frammentare gli interventi, ma in un'ottica di sistema in grado di contemplare anche la dimensione della comunità educante dove i cittadini possano responsabilmente prendersi carico delle difficoltà degli altri con tutti gli strumenti formali e informali di cui dispongono. Ogni azione programmata nel campo degli interventi alla famiglia, è volta a garantire la realizzazione di azioni articolate ed integrate di sostegno alla genitorialità e alla famiglia, in cui trovano spazio in un'ottica sistemica gli interventi presenti in modo separato nella rete dei servizi, tra cui il tutoraggio familiare, gli interventi di educativa domiciliare, gli interventi di sostegno alla genitorialità, le azioni e gli interventi nelle situazioni di elevata conflittualità genitoriale (mediazione familiare e spazi neutri per la realizzazione di incontri protetti o facilitati), unitamente allo sviluppo di quell'insieme di interventi mirati a promuovere e sostenere l'affido familiare e la solidarietà tra famiglie nelle sue diverse forme. Verrà dato supporto alla strutturazione di sistemi e metodologie organiche per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia e qualità degli interventi realizzati, anche basati su sistemi informativi in grado di organizzare e facilitare la raccolta dei dati.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Affidamento del servizio di gestione del Centro Polifunzionale San Francesco d'Assisi a Marechiaro, quale centro di aggregazione delle associazioni giovanili del territorio cittadino, senza soluzione di continuità e attivazione di un percorso di verifica metodologica.	Contratto sottoscritto e repertoriato relativo all'affidamento del servizio.	Prosecuzione delle azioni volte al miglioramento e al rilancio del Centro Polifunzionale per Minori "San Francesco d'Assisi" di Via Marechiaro, quale centro di aggregazione delle associazioni giovanili del territorio cittadino.	Prosecuzione delle azioni volte al miglioramento e al rilancio del Centro Polifunzionale per Minori "San Francesco d'Assisi" di Via Marechiaro, quale centro di aggregazione delle associazioni giovanili del territorio cittadino.

ARCG1090		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LOGISTICA		84.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 - Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione della gestione dell'autoparco dell'ente e delle attività di facchinaggio e trasloco e per piccola manutenzione degli immobili	Occorre implementare un modello organizzativo più rispondente alle mutate esigenze dell'Ente. Gli interventi dovranno tendere essenzialmente a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del settore portandolo ad un livello di gradimento del tutto soddisfacente.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente del numero di richieste di assegnazioni veicoli soddisfatte, in rapporto al numero di dipendenti assegnati con mansioni di autista.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste pervenute nell'anno 2025 e nell'anno 2026, che precisi, per ognuna di esse: a) il prot. in entrata della richiesta; b) la data della richiesta; c) il soggetto richiedente; c) la data riferita al giorno in cui si chiede la disponibilità del veicolo; e) la data e l'ora di messa a disposizione del veicolo + Elenco nominativo del personale assegnato con mansioni di autista nell'anno 2025 e nell'anno 2026.	Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente del numero di richieste di assegnazioni veicoli soddisfatte, in rapporto al numero di dipendenti assegnati con mansioni di autista.	Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente del numero di richieste di assegnazioni veicoli soddisfatte, in rapporto al numero di dipendenti assegnati con mansioni di autista.

ARCG1090		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LOGISTICA		84.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 - Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione della gestione dell'autoparco dell'ente e delle attività di facchinaggio e trasloco e per piccola manutenzione degli immobili	Occorre implementare un modello organizzativo più rispondente alle mutate esigenze dell'Ente. Gli interventi dovranno tendere essenzialmente a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del settore portandolo ad un livello di gradimento del tutto soddisfacente.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Evasione del 100% delle richieste di intervento a supporto delle operazioni di sgombero disposte dalle Autorità Giudiziaria e dall'Amministrazione Comunale nonché di quelle finalizzate alla riduzione dei c.d. "Fitti Passivi".	Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco di tutti gli interventi effettuati nell'anno 2026 e, per ciascuno di essi: a) data dell'intervento; b) tipologia di intervento (sgombero o fitto passivo); c) unità di personale impiegato.	Evasione del 100% delle richieste di intervento a supporto delle operazioni di sgombero disposte dalle Autorità Giudiziaria e dall'Amministrazione Comunale nonché di quelle finalizzate alla riduzione dei c.d. "Fitti Passivi".	Evasione del 100% delle richieste di intervento a supporto delle operazioni di sgombero disposte dalle Autorità Giudiziaria e dall'Amministrazione Comunale nonché di quelle finalizzate alla riduzione dei c.d. "Fitti Passivi".

ARCG1096		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ACQUISTI – GARE FORNITURE E SERVIZI		85.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione delle funzioni trasversali di acquisto e fornitura e di gestione delle gare d'appalto per l'area forniture e servizi	Le funzioni del Servizio Acquisti hanno una portata trasversale rispetto a tutte le attività proprie della macchina comunale per la realizzazione di programmi e progetti, rendendo pienamente esecutiva ed operativa, per quanto di competenza, l'organizzazione del Comune. Dovrà, inoltre, essere assicurata la riduzione dei tempi necessari alle procedure propedeutiche all'espletamento delle gare con procedure aperte relativamente al settore delle forniture e dei servizi.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rideterminazione annuale delle somme assicurate con la copertura infortuni degli amministratori e degli alunni del Comune di Napoli in base alle variazioni attive o passive intervenute.	Determinazioni Dirigenziali di rideterminazione annuale delle somme assicurate.	Affidamento del nuovo servizio di copertura assicurativa per infortuni degli amministratori e degli alunni del Comune di Napoli, per garantire la stessa senza soluzione di continuità a partire dal 1 gennaio 2028.	Affidamento del servizio assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da responsablitità civile patrimoniale di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell'esercizio di compiti istituzionali a partire dal 1 gennaio 2026. Affidamento del nuovo servizio di copertura assicurativa sui beni mobili e immobili comunali, per garantire la stessa, senza soluzione di continuità, a partire dal 1 gennaio 2029.

ARCG1096		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ACQUISTI – GARE FORNITURE E SERVIZI		85.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione delle funzioni trasversali di acquisto e fornitura e di gestione delle gare d'appalto per l'area forniture e servizi	Le funzioni del Servizio Acquisti hanno una portata trasversale rispetto a tutte le attività proprie della macchina comunale per la realizzazione di programmi e progetti, rendendo pienamente esecutiva ed operativa, per quanto di competenza, l'organizzazione del Comune. Dovrà, inoltre, essere assicurata la riduzione dei tempi necessari alle procedure propedeutiche all'espletamento delle gare con procedure aperte relativamente al settore delle forniture e dei servizi.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Adesione alla nuova Convenzione Consip Tm10 per la Telefonia Mobile, per amministratori e dipendenti comunali, con conseguente migrazione delle utenze al nuovo gestore in modo da garantire la fornitura senza soluzione di continuità.	1) Determinazione Dirigenziale di adesione alla nuova Convenzione Consip per la telefonia mobile; 2) Avviso, avente data certa, pubblicato sulla rete intranet comunale, relativo alla migrazione delle utenze al nuovo gestore.	Adesione alla nuova convenzione Consip per l'energia elettrica con conseguente migrazione delle utenze al nuovo gestore in modo da garantire la fornitura senza soluzione di continuità.	Gestione del rapporto contrattuale con i fornitori in convenzione per le utenze relative alla telefonia mobile e alla telefonia fissa.

ARCG1096		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ACQUISTI – GARE FORNITURE E SERVIZI		85.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione delle funzioni trasversali di acquisto e fornitura e di gestione delle gare d'appalto per l'area forniture e servizi	Le funzioni del Servizio Acquisti hanno una portata trasversale rispetto a tutte le attività proprie della macchina comunale per la realizzazione di programmi e progetti, rendendo pienamente esecutiva ed operativa, per quanto di competenza, l'organizzazione del Comune. Dovrà, inoltre, essere assicurata la riduzione dei tempi necessari alle procedure propedeutiche all'espletamento delle gare con procedure aperte relativamente al settore delle forniture e dei servizi.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Tempo massimo intercorso non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e non superiore a 6 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc, che riporti l'elenco dettagliato delle determinazioni a contrarre pervenute nel periodo considerato e, per ciascuna di esse: a) il protocollo generale di invio della documentazione di gara; b) la data d'invio; c) il protocollo generale dell'eventuale richiesta di chiarimenti e/o rettifiche; d) la data dell'eventuale richiesta; e) il protocollo di ricezione della documentazione rettificata e/o dei chiarimenti richiesti; f) la data di ricezione; g) la data di invio del bando ai fini della pubblicazione.	Tempo massimo intercorso non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e non superiore a 5 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione.	Tempo massimo intercorso non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e non superiore a 5 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione.

ARCG1097		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GARE - LAVORI		86	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Ottimizzazione del servizio gare d'appalto per l'area lavori	L'obiettivo è finalizzato ad assicurare la riduzione dei tempi necessari alle procedure propedeutiche all'espletamento delle gare con procedure aperte relativamente al settore dei lavori pubblici.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Tempo massimo intercorso non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e non superiore a 6 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc, che riporti l'elenco dettagliato delle determinazioni a contrarre pervenute nel periodo considerato e, per ciascuna di esse: a) il protocollo generale di invio della documentazione di gara; b) la data d'invio; c) il protocollo generale dell'eventuale richiesta di chiarimenti e/o rettifiche; d) la data dell'eventuale richiesta; e) il protocollo di ricezione della documentazione rettificata e/o dei chiarimenti richiesti; f) la data di ricezione; g) la data di invio del bando ai fini della pubblicazione.	Tempo massimo intercorso non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e non superiore a 5 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione.	Tempo massimo intercorso non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e non superiore a 5 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione.

ARPC1098		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PARTECIPATE COMUNALI		87.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Pianificazione e controllo delle Aziende Partecipate	Va garantito il necessario supporto alla predisposizione, implementazione e monitoraggio di piani di riordino del sistema delle partecipazioni comunali attraverso l'aggiornamento annuale dell'analisi complessiva del relativo assetto.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Definizione Bilancio Consolidato entro il 30 settembre 2026.	Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio consolidato dell'ente.	Definizione del bilancio consolidato dell'ente entro il 30 settembre 2027.	Definizione Bilancio Consolidato entro il 30 settembre 2028.

ARPC1098		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PARTECIPATE COMUNALI		87.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Pianificazione e controllo delle Aziende Partecipate	Va garantito il necessario supporto alla predisposizione, implementazione e monitoraggio di piani di riordino del sistema delle partecipazioni comunali attraverso l'aggiornamento annuale dell'analisi complessiva del relativo assetto.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Definizione, entro il 10 dicembre 2026, del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs.175/2016.	Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dell'aggiornamento del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni.	Definizione, entro il 5 dicembre 2027, del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs.175/2016.	Definizione, entro il 5 dicembre 2028, del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs.175/2016.

ARPC1098		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PARTECIPATE COMUNALI		87.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Pianificazione e controllo delle Aziende Partecipate	Va garantito il necessario supporto alla predisposizione, implementazione e monitoraggio di piani di riordino del sistema delle partecipazioni comunali attraverso l'aggiornamento annuale dell'analisi complessiva del relativo assetto.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Definizione, entro il 10 dicembre 2026, della Relazione di verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 201/2022.	Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione della Relazione di verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.	Definizione, entro il 5 dicembre 2027, della Relazione di verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 201/2022.	Definizione - entro il 5 dicembre 2028 - della Relazione di verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 201/2022.

ARPC1099		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PARTECIPATE		88.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Rafforzamento delle attività di controllo sugli organismi partecipati dell'ente che svolgono funzioni strumentali dirette e/o gestiscono servizi pubblici locali	L'ente locale deve effettuare un monitoraggio periodico circa l'andamento degli organismi partecipati dell'ente che svolgono funzioni strumentali dirette e/o gestiscono servizi pubblici locali, anche al fine di identificare, in tempo utile, gli eventuali interventi correttivi per ridurre squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio comunale, ma anche per garantire il rispetto degli standard prestazionali previsti nei contratti di servizio a favore dell'ente e della collettività amministrata.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Definizione delle linee di indirizzo per la redazione della carta della qualità dei servizi erogati dagli organismi partecipati in regime di in house, con particolare riferimento ad ABC, Asia, Napoli Holding, Anm e Napoli Servizi.	Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle linee di indirizzo per la redazione della carta della qualità dei servizi erogati dagli organismi partecipati in regime di in house.	Predisposizione del piano operativo annuale per la realizzazione di attività di audit di secondo livello, da effettuare sugli organismi partecipati che erogano servizi in regime di in house, con particolare riferimento ad ABC, Asia, Napoli Holding, Anm e Napoli Servizi.	Predisposizione del piano operativo annuale per la realizzazione di attività di audit di secondo livello, da effettuare sugli organismi partecipati che erogano servizi in regime di in house, con particolare riferimento ad ABC, Asia, Napoli Holding, Anm e Napoli Servizi.

ARPC1099		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PARTECIPATE		88.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Rafforzamento delle attività di controllo sugli organismi partecipati dell'ente che svolgono funzioni strumentali dirette e/o gestiscono servizi pubblici locali	L'ente locale deve effettuare un monitoraggio periodico circa l'andamento degli organismi partecipati dell'ente che svolgono funzioni strumentali dirette e/o gestiscono servizi pubblici locali, anche al fine di identificare, in tempo utile, gli eventuali interventi correttivi per ridurre squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio comunale, ma anche per garantire il rispetto degli standard prestazionali previsti nei contratti di servizio a favore dell'ente e della collettività amministrata.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Monitoraggio degli obiettivi operativi generali e specifici assegnati agli organismi partecipati nel Documento Unico di Programmazione dell'ente per l'anno 2025, in concorrenza di processo con i Servizi comunali interessati e preposti, per quanto di competenza, al controllo analogo, al fine di consentire, entro il mese di giugno 2026, l'esercizio del controllo strategico ex post di cui all'art.4.3 del Disciplinare sul controllo analogo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.554/2023 e ss.mm.ii.	Relazione puntuale di verifica dell'attuazione degli obiettivi operativi generali e specifici assegnati a ciascun organismo partecipato nel Documento Unico di Programmazione dell'ente per l'anno 2025 trasmessa al Sindaco, al Direttore Generale ed agli Assessori competenti per delega.	Monitoraggio degli obiettivi operativi generali e specifici assegnati agli organismi partecipati nel Documento Unico di Programmazione dell'ente per l'anno 2026, in concorrenza di processo con i Servizi comunali interessati e preposti, per quanto di competenza, al controllo analogo, al fine di consentire, entro il mese di giugno 2027, l'esercizio del controllo strategico ex post di cui all'art.4.3 del Disciplinare sul controllo analogo.	Monitoraggio degli obiettivi operativi generali e specifici assegnati agli organismi partecipati nel Documento Unico di Programmazione dell'ente per l'anno 2027, in concorrenza di processo con i Servizi comunali interessati e preposti, per quanto di competenza, al controllo analogo, al fine di consentire, entro il mese di giugno 2028, l'esercizio del controllo strategico ex post di cui all'art.4.3 del Disciplinare sul controllo analogo.

ARPC1100		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		89.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Controllo sugli enti, fondazioni e società partecipate che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali	Il Comune di Napoli intende costruire un sistema di monitoraggio e controllo sugli enti, fondazioni e società partecipate che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali, delimitandone ambito organizzativo, requisiti di fatto e di diritto e rilevanza sul bilancio consolidato dell'ente.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Monitoraggio degli obiettivi operativi generali e specifici assegnati agli enti e società che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali nel Documento Unico di Programmazione dell'ente per l'anno 2025, al fine di consentire, entro il mese di giugno 2026, l'esercizio del controllo strategico ex post di cui all'art.4.3 del Disciplinare sul controllo analogo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.554/2023 e ss.mm.ii.	Relazione puntuale di verifica dell'attuazione degli obiettivi operativi generali e specifici assegnati a ciascun ente o società nel Documento Unico di Programmazione dell'ente per l'anno 2025 trasmessa al Sindaco al Direttore Generale ed agli Assessori competenti per delega.	Monitoraggio degli obiettivi operativi generali e specifici assegnati agli enti e società che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali nel Documento Unico di Programmazione dell'ente per l'anno 2026, al fine di consentire, entro il mese di giugno 2027, l'esercizio del controllo strategico ex post di cui all'art.4.3 del Disciplinare sul controllo analogo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.554/2023 e ss.mm.ii.	Monitoraggio degli obiettivi operativi generali e specifici assegnati agli enti e società che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali nel Documento Unico di Programmazione dell'ente per l'anno 2027, al fine di consentire, entro il mese di giugno 2028, l'esercizio del controllo strategico ex post di cui all'art.4.3 del Disciplinare sul controllo analogo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.554/2023 e ss.mm.ii.

ARPC1099		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		89.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Controllo sugli enti, fondazioni e società partecipate che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali	Il Comune di Napoli intende costruire un sistema di monitoraggio e controllo sugli enti, fondazioni e società partecipate che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali, delimitandone ambito organizzativo, requisiti di fatto e di diritto e rilevanza sul bilancio consolidato dell'ente.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Definizione di un sistema di controllo della qualità per enti, fondazioni e società che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali.	Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione di un disciplinare per il controllo della qualità di enti, fondazioni e società che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali.	Predisposizione di un piano operativo annuale per la realizzazione di attività di audit di secondo livello, da effettuarsi su enti, fondazioni e società che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali.	Predisposizione di un piano operativo annuale per la realizzazione di attività di audit di secondo livello, da effettuarsi su enti, fondazioni e società che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali.

ARST1102		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE		90.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della rete dell'offerta commerciale privata su suolo pubblico	Proseguirà l'attività di pianificazione e regolamentazione dell'Amministrazione Comunale, avente, quale direttrice di intervento, la variegata offerta commerciale insistente su suolo pubblico, che contribuisce in maniera peculiare a definire l'immagine cittadina, garantendo redditività e, di conseguenza, vitalità e caratterizzazione dei luoghi. Ciò in quanto le occupazioni di suolo incidono con vigore sugli aspetti funzionali e percettivi dello spazio urbano e, se impropriamente collocate, possono diventare elementi di disturbo.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
1) Pubblicazione dell'avviso pubblico per l'individuazione dei Distretti del Commercio nell'ambito cittadino. 2) Formulazione ed inoltro di proposte alla Regione per l'individuazione dei Distretti del Commercio nell'ambito cittadino, anche sulla base degli atti di impulso pervenuti a seguito della pubblicazione dell'avviso, in sinergia con le competenti municipalità.	1) Avviso pubblico, avente data certa, ed estremi della relativa pubblicazione. 2) Nota di trasmissione alla Regione Campania, avente data certa, recante proposte per l'individuazione dei Distretti del Commercio nell'ambito cittadino.	Monitoraggio e promozione dell'andamento delle attività di cui ai Distretti del Commercio di nuova istituzione.	Monitoraggio e promozione dell'andamento delle attività di cui ai Distretti del Commercio di nuova istituzione.

ARST1102		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE		90.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della rete dell'offerta commerciale privata su suolo pubblico	Proseguirà l'attività di pianificazione e regolamentazione dell'Amministrazione Comunale, avente, quale direttrice di intervento, la variegata offerta commerciale insistente su suolo pubblico, che contribuisce in maniera peculiare a definire l'immagine cittadina, garantendo redditività e, di conseguenza, vitalità e caratterizzazione dei luoghi. Ciò in quanto le occupazioni di suolo incidono con vigore sugli aspetti funzionali e percettivi dello spazio urbano e, se impropriamente collocate, possono diventare elementi di disturbo.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Approvazione dello stralcio del piano dei chioschi sul lungomare.	Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dello stralcio del piano dei chioschi sul lungomare.	Realizzazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle postazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei chioschi e delle edicole non rinnovabili e non rinnovati al 31/12/2022.	Monitoraggio delle postazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei chioschi e delle edicole, assegnate con procedure ad evidenza pubblica.

ARST1102		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE		90.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della rete dell'offerta commerciale privata su suolo pubblico	Proseguirà l'attività di pianificazione e regolamentazione dell'Amministrazione Comunale, avente, quale direttrice di intervento, la variegata offerta commerciale insistente su suolo pubblico, che contribuisce in maniera peculiare a definire l'immagine cittadina, garantendo redditività e, di conseguenza, vitalità e caratterizzazione dei luoghi. Ciò in quanto le occupazioni di suolo incidono con vigore sugli aspetti funzionali e percettivi dello spazio urbano e, se impropriamente collocate, possono diventare elementi di disturbo.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari (ivi inclusi gli impianti su suolo privato).	Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Napoli.	Modifica e integrazione del Regolamento sul Commercio in sede fissa, per l'adeguamento dello stesso al Testo Unico regionale di cui alla L.R. n. 7/2020.	Modifica ed integrazione del Regolamento di igiene urbana, di cui alla Deliberazione C.C. n. 46/2001, per la parte relativa ai requisiti degli esercizi di somministrazione.

ARST1102		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE		90.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della rete dell'offerta commerciale privata su suolo pubblico	Proseguirà l'attività di pianificazione e regolamentazione dell'Amministrazione Comunale, avente, quale direttrice di intervento, la variegata offerta commerciale insistente su suolo pubblico, che contribuisce in maniera peculiare a definire l'immagine cittadina, garantendo redditività e, di conseguenza, vitalità e caratterizzazione dei luoghi. Ciò in quanto le occupazioni di suolo incidono con vigore sugli aspetti funzionali e percettivi dello spazio urbano e, se impropriamente collocate, possono diventare elementi di disturbo.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Messa in esercizio del progetto QR code, relativo alle occupazioni suolo pubblico delle attività di somministrazione/vicinato alimentare.	Comunicazione, pubblicata sul sito web istituzionale, avente data certa, relativa alla messa in esercizio del progetto QR code.	Revisione delle concessioni relative agli impianti su suolo privato sulla base delle linee guida approvate.	Monitoraggio delle concessioni relative agli impianti su suolo privato.

ARST1102		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE		90.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della rete dell'offerta commerciale privata su suolo pubblico	Proseguirà l'attività di pianificazione e regolamentazione dell'Amministrazione Comunale, avente, quale direttrice di intervento, la variegata offerta commerciale insistente su suolo pubblico, che contribuisce in maniera peculiare a definire l'immagine cittadina, garantendo redditività e, di conseguenza, vitalità e caratterizzazione dei luoghi. Ciò in quanto le occupazioni di suolo incidono con vigore sugli aspetti funzionali e percettivi dello spazio urbano e, se impropriamente collocate, possono diventare elementi di disturbo.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Stipula di una Convenzione con la Questura di Napoli per l'accesso alla banca dati "Impresa in un giorno".	Convenzione sottoscritta con la Questura di Napoli per l'accesso alla banca dati "Impresa in un giorno".	Revisione del Regolamento Canoni relativamente agli eventi commerciali e di propaganda politica.	Monitoraggio degli eventi commerciali e di propaganda politica sulla base della nuova disciplina regolamentare.

ARST1103		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO MERCATI		91.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Tutela delle attività commerciali ed artigianali ed attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione dei mercati cittadini	Obiettivo strategico dell'Amministrazione è stimolare lo sviluppo economico e l'attitudine del tessuto economico cittadino a produrre valore aggiunto. In quest'ambito, la riorganizzazione dei mercati cittadini deve svolgersi attraverso una sinergica azione interna di ottimizzazione dei servizi di verifica e di controllo ed una contemporanea azione esterna per favorire lo svolgimento del commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata, nell'ambito del più ampio processo di riqualificazione delle strutture mercatali, sia coperte che su area pubblica, e per contrastare l'evasione/elusione dei canoni di concessione dovuti dagli assegnatari dei box/posteggi dei mercati coperti ed assicurare la legalità e la trasparenza all'interno delle aree mercatali.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Istituzione del Fascicolo digitale del concessionario mercatale sul portale del Comune di Napoli, per la consultazione on line delle proprie situazioni contabili e/o amministrative.	Avviso pubblicato sul sito web istituzionale dell'Amministrazione, avente data certa, relativo all'istituzione del Fascicolo digitale del concessionario mercatale.	Utilizzo a regime del programma gestionale amministrativo/contabile con i dati delle concessioni mercatali attive.	Utilizzo a regime del programma gestionale amministrativo/contabile con i dati delle concessioni mercatali attive.

ARST1103		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO MERCATI		91.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Tutela delle attività commerciali ed artigianali ed attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione dei mercati cittadini	Obiettivo strategico dell'Amministrazione è stimolare lo sviluppo economico e l'attitudine del tessuto economico cittadino a produrre valore aggiunto. In quest'ambito, la riorganizzazione dei mercati cittadini deve svolgersi attraverso una sinergica azione interna di ottimizzazione dei servizi di verifica e di controllo ed una contemporanea azione esterna per favorire lo svolgimento del commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata, nell'ambito del più ampio processo di riqualificazione delle strutture mercatali, sia coperte che su area pubblica, e per contrastare l'evasione/elusione dei canoni di concessione dovuti dagli assegnatari dei box/posteggi dei mercati coperti ed assicurare la legalità e la trasparenza all'interno delle aree mercatali.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Espletamento di almeno quattro procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione di posteggi liberi in aree mercatali in sede propria e su strada.	Disposizioni Dirigenziali di assegnazione dei posteggi liberi in aree mercatali in sede propria e su strada messi a bando.	Espletamento di almeno cinque procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione di posteggi liberi in aree mercatali in sede propria e su strada.	Espletamento di almeno cinque procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione di posteggi liberi in aree mercatali in sede propria e su strada.

ARST1103		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO MERCATI		91.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Tutela delle attività commerciali ed artigianali ed attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione dei mercati cittadini	Obiettivo strategico dell'Amministrazione è stimolare lo sviluppo economico e l'attitudine del tessuto economico cittadino a produrre valore aggiunto. In quest'ambito, la riorganizzazione dei mercati cittadini deve svolgersi attraverso una sinergica azione interna di ottimizzazione dei servizi di verifica e di controllo ed una contemporanea azione esterna per favorire lo svolgimento del commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata, nell'ambito del più ampio processo di riqualificazione delle strutture mercatali, sia coperte che su area pubblica, e per contrastare l'evasione/elusione dei canoni di concessione dovuti dagli assegnatari dei box/posteggi dei mercati coperti ed assicurare la legalità e la trasparenza all'interno delle aree mercatali.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Recupero, nella percentuale non inferiore al 90%, dei canoni di concessione evasi dai titolari e dagli ex concessionari dei box/posteggi/depositi siti all'interno dei 16 mercati in sede propria.	Tabella in formato excel con evidenza di: a) somma totale dei canoni di concessione evasi dai titolari e dagli ex concessionari dei box/posteggi/depositi siti all'interno dei 16 mercati in sede propria; b) avvisi di accertamento esecutivi, emessi nell'anno 2026; c) soggetto debitore; d) stampe di bilancio relative agli importi incassati nell'anno 2026.	Recupero, nella percentuale non inferiore al 95%, dei canoni di concessione evasi dai titolari e dagli ex concessionari dei box/posteggi/depositi siti all'interno dei mercati in sede propria.	Recupero, nella percentuale non inferiore al 95%, dei canoni di concessione evasi dai titolari e dagli ex concessionari dei box/posteggi/depositi siti all'interno dei mercati in sede propria.

ARTC1147		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO "OSSERVATORIO URBANO" PER IL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE		92.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riqualificare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione delle linee di azione per la promozione turistica	In ambito turistico obiettivo prioritario è di posizionare e consolidare Napoli come destinazione turistica di riferimento in Italia e in Europa, migliorando la sua attrattività e competitività, al fine di attirare flussi turistici in modo sostenibile, facilitando la crescita del turismo e di conseguenza trasformandolo in un motore di sviluppo economico e fonte per la creazione di posti di lavoro.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rendicontazione del 50% del finanziamento 2025. Progettazione del programma di iniziative realizzate con fondi della Regione Campania per il 2026 in campo turistico.	1) Scheda progetto, con evidenza del budget complessivo delle risorse 2025. 2) Relazioni di rendicontazione, con evidenza delle somme a valere sul finanziamento 2025. 3) Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo del programma di iniziative realizzate con fondi della Regione Campania per il 2026 in campo turistico.	Rendicontazione del 100% del finanziamento 2025 e del 50% del finanziamento 2026. Progettazione del programma di iniziative realizzate con fondi della Regione Campania per il 2027 in campo turistico.	Rendicontazione del 100% del finanziamento 2026 e del 50% del finanziamento 2027. Progettazione del programma di iniziative realizzate con fondi della Regione Campania per il 2028 in campo turistico.

ARTC1147		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO "OSSERVATORIO URBANO" PER IL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE		92.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riqualificare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione delle linee di azione per la promozione turistica	In ambito turistico obiettivo prioritario è di posizionare e consolidare Napoli come destinazione turistica di riferimento in Italia e in Europa, migliorando la sua attrattività e competitività, al fine di attirare flussi turistici in modo sostenibile, facilitando la crescita del turismo e di conseguenza trasformandolo in un motore di sviluppo economico e fonte per la creazione di posti di lavoro.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione per l'anno 2026 del contenitore delle Quattro Stagioni - "Vedi Napoli e poi... torni", con almeno 6 appuntamenti di promozione turistica per ciascuno dei macro-eventi in cui è articolato: Pasqua, Estate, sacro e misterioso e Natale.	Comunicati stampa per ciascuno degli eventi realizzati per il contenitore delle Quattro Stagioni - "Vedi Napoli e poi... torni".	Realizzazione per l'anno 2027 del contenitore delle Quattro Stagioni - "Vedi Napoli e poi... torni", con almeno 7 appuntamenti di promozione turistica per ciascuno dei macro-eventi in cui è articolato: Pasqua, Estate, sacro e misterioso e Natale.	Realizzazione per l'anno 2027 del contenitore delle Quattro Stagioni - "Vedi Napoli e poi... torni", con almeno 8 appuntamenti di promozione turistica per ciascuno dei macro-eventi in cui è articolato: Pasqua, Estate, sacro e misterioso e Natale.

ARTC1147		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO "OSSERVATORIO URBANO" PER IL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE		92.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riqualificare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione delle linee di azione per la promozione turistica	In ambito turistico obiettivo prioritario è di posizionare e consolidare Napoli come destinazione turistica di riferimento in Italia e in Europa, migliorando la sua attrattività e competitività, al fine di attirare flussi turistici in modo sostenibile, facilitando la crescita del turismo e di conseguenza trasformandolo in un motore di sviluppo economico e fonte per la creazione di posti di lavoro.		
RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Conclusione delle attività relative al progetto Napoli Culturtech 2022, volto alla valorizzazione e promozione turistica del Centro Storico della Città di Napoli, con fondi ministeriali.	Certificati di regolare esecuzione del 100% delle attività a valere sul progetto Napoli Culturtech 2022.	Programmazione e progettazione di iniziative di cultura digitale.	Programmazione e progettazione di iniziative di cultura digitale.

ARTC1147		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO "OSSERVATORIO URBANO" PER IL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE		92.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riqualificare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione delle linee di azione per la promozione turistica	In ambito turistico obiettivo prioritario è di posizionare e consolidare Napoli come destinazione turistica di riferimento in Italia e in Europa, migliorando la sua attrattività e competitività, al fine di attirare flussi turistici in modo sostenibile, facilitando la crescita del turismo e di conseguenza trasformandolo in un motore di sviluppo economico e fonte per la creazione di posti di lavoro.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione di un'attività di promozione del territorio e di accoglienza turistica tramite: a) la partecipazione ad almeno 4 fiere di settore, nazionali ed internazionali; b) il collocamento di n. 4 infopoint mobili sul territorio cittadino; c) la predisposizione di bagni mobili chimici; d) la predisposizione di un servizio di informazione turistica per un primo orientamento al turista nei periodi di maggiore affluenza.	Certificati di regolare esecuzione relativi alle attività indicate.	Realizzazione di un'attività di promozione del territorio e di accoglienza turistica tramite: a) la partecipazione ad almeno 4 fiere di settore, nazionali ed internazionali; b) il collocamento di n. 4 infopoint mobili sul territorio cittadino; c) la predisposizione di bagni mobili chimici; d) la predisposizione di un servizio di informazione turistica per un primo orientamento al turista nei periodi di maggiore affluenza.	Realizzazione di un'attività di promozione del territorio e di accoglienza turistica tramite: a) la partecipazione ad almeno 4 fiere di settore, nazionali ed internazionali; b) il collocamento di n. 4 infopoint mobili sul territorio cittadino; c) la predisposizione di bagni mobili chimici; d) la predisposizione di un servizio di informazione turistica per un primo orientamento al turista nei periodi di maggiore affluenza.

ARTC1147		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO "OSSERVATORIO URBANO" PER IL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE		92.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riqualificare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione delle linee di azione per la promozione turistica	In ambito turistico obiettivo prioritario è di posizionare e consolidare Napoli come destinazione turistica di riferimento in Italia e in Europa, migliorando la sua attrattività e competitività, al fine di attirare flussi turistici in modo sostenibile, facilitando la crescita del turismo e di conseguenza trasformandolo in un motore di sviluppo economico e fonte per la creazione di posti di lavoro.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Conclusione della proposta progettuale per la valorizzazione turistica della città di Napoli, nonché del 100% delle relative attività di rendicontazione.	1) Certificato di regolare esecuzione delle attività prestate per ciascun contratto attuativo. 2) Scheda cronoprogramma finanziario.	Prosecuzione delle linee di attività contenute nel piano di sviluppo sistemico per il rilancio turistico della DMO.	Prosecuzione delle linee di attività contenute nel piano di sviluppo sistemico per il rilancio turistico della DMO.

ARTC1147		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO "OSSERVATORIO URBANO" PER IL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE		92.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riqualificare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione delle linee di azione per la promozione turistica	In ambito turistico obiettivo prioritario è di posizionare e consolidare Napoli come destinazione turistica di riferimento in Italia e in Europa, migliorando la sua attrattività e competitività, al fine di attirare flussi turistici in modo sostenibile, facilitando la crescita del turismo e di conseguenza trasformandolo in un motore di sviluppo economico e fonte per la creazione di posti di lavoro.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rendicontazione del 100% delle spese del progetto Napoli Tourist tech 2022, finanziato dal Ministero del Turismo nell'ambito del network delle 5 Grandi Destinazioni Italiane per un turismo sostenibile.	Note protocollate, aventi data certa, di trasmissione al Ministero del Turismo delle richieste di rendicontazione per il 100% delle attività effettuate nell'ambito del progetto Napoli Tourist tech.	Candidatura ed ammissione al finanziamento di almeno un progetto eterofinanziato per il turismo sostenibile.	Candidatura ed ammissione al finanziamento di almeno due progetti eterofinanziati per il turismo sostenibile.

ARTC1148		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROMOZIONE DELLA CITTÀ E DELL'ARTIGIANATO LOCALE		93.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riqualificare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Valorizzazione delle attività tradizionali e storiche del territorio e dell'artigianato locale	L'obiettivo è valorizzare la creatività della tradizione artigiana partenopea, riconosciuta come un punto di forza strategico su cui fare leva per accrescere l'attrattività turistica della città. Le attività messe in campo per consolidare e rafforzare l'immagine di Napoli come destinazione turistica di riferimento, nel panorama nazionale e internazionale, contribuiranno alla definizione di un sistema di gestione integrata del turismo sempre più strutturato ed efficace. Il progressivo consolidamento della brand identity cittadina favorirà l'inserimento di Napoli tra le principali destinazioni turistiche a livello globale.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Evasione del 100% delle istanze di autorizzazione pervenute nell'anno 2026, relative all'utilizzo del nome "Napoli".	Tabella in formato excel con evidenza di: a) prot. telematico istanza; b) data presentazione istanza; c) eventuale richiesta di integrazione documentale e relativa motivazione; d) esito finale: accoglimento o rigetto dell'istanza; e) disposizione dirigenziale di rilascio dell'autorizzazione.	Evasione del 100% delle istanze di autorizzazione pervenute nell'anno 2026, relative all'utilizzo del nome "Napoli".	Evasione del 100% delle istanze di autorizzazione pervenute nell'anno 2026, relative all'utilizzo del nome "Napoli".

ARTC1148		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROMOZIONE DELLA CITTÀ E DELL'ARTIGIANATO LOCALE		93.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Valorizzazione delle attività tradizionali e storiche del territorio e dell'artigianato locale	L'obiettivo è valorizzare la creatività della tradizione artigiana partenopea, riconosciuta come un punto di forza strategico su cui fare leva per accrescere l'attrattività turistica della città. Le attività messe in campo per consolidare e rafforzare l'immagine di Napoli come destinazione turistica di riferimento, nel panorama nazionale e internazionale, contribuiranno alla definizione di un sistema di gestione integrata del turismo sempre più strutturato ed efficace. Il progressivo consolidamento della brand identity cittadina favorirà l'inserimento di Napoli tra le principali destinazioni turistiche a livello globale.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Approvazione del nuovo regolamento comunale per l'utilizzo, a scopo di lucro, delle immagini di beni culturali del Comune di Napoli.	Deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del nuovo regolamento.	Monitoraggio delle attività di riscossione dei corrispettivi derivanti dall'utilizzo, a scopo di lucro, delle immagini di beni culturali del Comune di Napoli.	Monitoraggio delle attività di riscossione dei corrispettivi derivanti dall'utilizzo, a scopo di lucro, delle immagini di beni culturali del Comune di Napoli.

ARCU1105		NUMERO OBIETTIVO	
AREA CULTURA		94	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Cultura Napoli 2022 – 2026. Verso il programma di azioni per Napoli e la sua area metropolitana	L'obiettivo del Piano della Cultura 2022 - 2026 è di tracciare il quadro di riferimento per le politiche culturali a Napoli nei prossimi anni, indicando la rotta che il Comune intende percorrere, stabilendo le priorità, condividendo un metodo, delineando obiettivi specifici da raggiungere, tempi e modalità di realizzazione, risorse finanziarie e modelli di gestione. La programmazione culturale non va più percepita come una serie di eventi, ma come sistema integrato di servizi culturali e di fruizione dei beni culturali, mediante una pianificazione delle azioni e una programmazione a medio e lungo termine con la realizzazione di "eventi di rilevanza culturale nazionale e internazionale", al fine di consolidare e stabilizzare l'offerta culturale cittadina e renderla competitiva sul piano dell'attrattività turistica.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione del 100% del cartellone delle grandi rassegne della cultura: Maggio dei Monumenti; Estate a Napoli e Natale a Napoli ed individuazione di strategie di comunicazione del cartellone degli eventi culturali della città.	Comunicati stampa, report conclusivi e/o materiale di comunicazione relativi agli eventi culturali realizzati.	Realizzazione del 100% del cartellone di eventi e delle grandi rassegne della cultura (Estate a Napoli, Natale a Napoli, Maggio dei Monumenti, ecc.) ed individuazione di strategie di comunicazione del cartellone degli eventi culturali della città.	Realizzazione del 100% del cartellone di eventi e delle grandi rassegne della cultura (Estate a Napoli, Natale a Napoli, Maggio dei Monumenti, ecc.) ed individuazione di strategie di comunicazione del cartellone degli eventi culturali della città.

ARCU1106		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CULTURA		95.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Piano della Cultura Napoli 2022 – 2026.	L'obiettivo del Piano della Cultura 2022 - 2026 è di tracciare il quadro di riferimento per le politiche culturali a Napoli nei prossimi anni, indicando la rotta che il Comune intende percorrere, stabilendo le priorità, condividendo un metodo, delineando obiettivi specifici da raggiungere, tempi e modalità di realizzazione, risorse finanziarie e modelli di gestione. Nell'ambito del Piano della Cultura verranno realizzati eventi musicali, teatrali ed espositivi e verrà rafforzato il ruolo delle biblioteche.		
RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Customer satisfaction, rilevata attraverso un questionario da somministrare ai visitatori e agli utenti delle biblioteche municipali (dovrà essere utilizzato il medesimo modello di questionario per la rilevazione svolta nell'anno precedente (L'indicatore si considera valido se non meno di 350 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti e se i risultati prodotti consentiranno la verifica del risultato specifico assegnato alle Direzioni delle Municipalità Interessate).	Report statistico e analitico sulle risposte per ciascuna biblioteca per il periodo considerato trasmesso al Direttore Generale ed alle Municipalità interessate (Presidenti e Direttori municipali), entro il 15 gennaio 2027, comprensivo di grafici e tabelle puntuali sul numero e percentuali di risposte date a ciascuna domanda del modulo e per ciascuna biblioteca.	Customer satisfaction, rilevata attraverso un questionario da somministrare ai visitatori e agli utenti delle biblioteche municipali (dovrà essere utilizzato il medesimo modello di questionario per la rilevazione svolta nell'anno precedente (L'indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti e se i risultati prodotti consentiranno la verifica del risultato specifico assegnato alle Direzioni delle Municipalità Interessate).	Customer satisfaction, rilevata attraverso un questionario da somministrare ai visitatori e agli utenti delle biblioteche municipali (dovrà essere utilizzato il medesimo modello di questionario per la rilevazione svolta nell'anno precedente (L'indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti e se i risultati prodotti consentiranno la verifica del risultato specifico assegnato alle Direzioni delle Municipalità Interessate).

ARCU1106		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CULTURA		95.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Piano della Cultura Napoli 2022 – 2026.	L'obiettivo del Piano della Cultura 2022 - 2026 è di tracciare il quadro di riferimento per le politiche culturali a Napoli nei prossimi anni, indicando la rotta che il Comune intende percorrere, stabilendo le priorità, condividendo un metodo, delineando obiettivi specifici da raggiungere, tempi e modalità di realizzazione, risorse finanziarie e modelli di gestione. Nell'ambito del Piano della Cultura verranno realizzati eventi musicali, teatrali ed espositivi e verrà rafforzato il ruolo delle biblioteche.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione di n. 11 eventi musicali che diano spazio e dignità ai vari generi musicali, dalla musica classica all'arte di strada, in conformità al Piano della Cultura 2022 – 2026.	Comunicati stampa, report conclusivi e/o materiale di comunicazione relativi agli eventi musicali realizzati.	Realizzazione di n. 12 eventi musicali, teatrali ed espositivi.	Realizzazione di n. 13 eventi musicali, teatrali ed espositivi.

ARCU1106		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CULTURA		95.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Piano della Cultura Napoli 2022 – 2026.	L'obiettivo del Piano della Cultura 2022 - 2026 è di tracciare il quadro di riferimento per le politiche culturali a Napoli nei prossimi anni, indicando la rotta che il Comune intende percorrere, stabilendo le priorità, condividendo un metodo, delineando obiettivi specifici da raggiungere, tempi e modalità di realizzazione, risorse finanziarie e modelli di gestione. Nell'ambito del Piano della Cultura verranno realizzati eventi musicali, teatrali ed espositivi e verrà rafforzato il ruolo delle biblioteche.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Implementazione e rafforzamento del ruolo delle biblioteche cittadine attraverso la fornitura di nuovi libri a valere su fondi del Ministero della Cultura per l'annualità 2026 (€ 15.347,73 - IG 3256).	Disposizione Dirigenziale di approvazione del certificato di verifica di conformità della fornitura.	Implementazione e rafforzamento del ruolo delle biblioteche cittadine attraverso la fornitura di nuovi libri a valere su fondi del Ministero della Cultura per l'annualità 2027.	Implementazione e rafforzamento del ruolo delle biblioteche cittadine attraverso la fornitura di nuovi libri a valere su fondi del Ministero della Cultura per l'annualità 2028.

ARCU1107		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ARTE E BENI CULTURALI		96.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Valorizzazione del patrimonio artistico ed archivistico	La valorizzazione e fruizione dei beni culturali rientra tra gli indirizzi strategici dell'Amministrazione Comunale di Napoli e risponde ai “bisogni culturali” e sociali della collettività amministrata. E' pertanto necessario proseguire su tale obiettivo migliorando la “qualità dei servizi” offerti mediante interventi tesi alla riqualificazione delle strutture culturali, alla loro promozione e valorizzazione.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Riordino e inventariazione della categoria archivistica denominata “Fascicoli personali degli Esposti secoli XIX – XX”.	Avviso pubblicato sul sito web istituzionale dell'Amministrazione di avvenuto riordino e inventariazione della categoria archivistica denominata “Fascicoli personali degli Esposti secoli XIX – XX”.	Riordino e inventariazione della categoria archivistica denominata “Divisione IV Affari Generali - Sez.III Affari Contenziosi - Serie Processi.	Riordino e inventariazione del fondo fotografico del XX secolo relativo alla Real Casa Santa dell’Annunziata.

ARCU1107		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ARTE E BENI CULTURALI		96.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Valorizzazione del patrimonio artistico ed archivistico	La valorizzazione e fruizione dei beni culturali rientra tra gli indirizzi strategici dell'Amministrazione Comunale di Napoli e risponde ai “bisogni culturali” e sociali della collettività amministrata. E' pertanto necessario proseguire su tale obiettivo migliorando la “qualità dei servizi” offerti mediante interventi tesi alla riqualificazione delle strutture culturali, alla loro promozione e valorizzazione.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione degli interventi di restauro conservativo ed estetico, ad opera di restauratori di Beni Culturali, per almeno 18 opere d'arte di proprietà dell'ente.	Stipula del contratto di affidamento degli interventi di restauro per almeno 18 opere d'arte di proprietà dell'ente.	Realizzazione degli interventi di restauro conservativo ed estetico, ad opera di restauratori di Beni Culturali, per almeno 19 opere d'arte di proprietà dell'ente.	Realizzazione degli interventi di restauro conservativo ed estetico, ad opera di restauratori di Beni Culturali, per almeno 19 opere d'arte di proprietà dell'ente.

ARCU1107		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ARTE E BENI CULTURALI		96.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Valorizzazione del patrimonio artistico ed archivistico	La valorizzazione e fruizione dei beni culturali rientra tra gli indirizzi strategici dell'Amministrazione Comunale di Napoli e risponde ai “bisogni culturali” e sociali della collettività amministrata. E' pertanto necessario proseguire su tale obiettivo migliorando la “qualità dei servizi” offerti mediante interventi tesi alla riqualificazione delle strutture culturali, alla loro promozione e valorizzazione.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Prosieguo e completamento della campagna di ricognizione della consistenza del patrimonio dei beni mobili di valore artistico di proprietà dell’Ente, censiti nell'anno 2026, a mezzo di sopralluoghi dedicati e produzione di appositi verbali di consistenza, corredati da fotografia e condition report di ciascun bene.	a) Verbali di sopralluogo, con indicazione della data di effettuazione dello stesso; b) Verbali di consistenza corredati da fotografia e condition report di ciascun bene; c) Elenco digitale della consistenza dei beni mobili di valore artistico, censiti nell'anno.	Avvio della campagna di stima del valore dei beni mobili di valore artistico di proprietà dell’Ente censiti nel triennio 2024-2026.	Campagna di ricognizione della consistenza del patrimonio dei beni mobili di valore artistico di proprietà dell’Ente presenti presso sedi extra comunali, a mezzo di sopralluoghi dedicati e produzione di appositi verbali di consistenza, corredati da fotografia, condition report di ciascun bene e da relazione finale da trasmettere al Direttore Generale ed all'Assessore al ramo.

ARGL1109		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO		97.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 15 Prog. 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità	Il Comune promuove interventi di sviluppo e di potenziamento del tessuto socio-economico della città, incoraggia intese formali sul territorio, nell'ottica dell'inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile, della qualità dei servizi, dell'innovazione e condivisione di buone pratiche.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Nell'ambito del progetto NA4.4.8.2.a "Spazi di Innovazione Sociale", finanziato con risorse PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027: Avvio dei progetti di innovazione sociale ed erogazione dei primi SAL connessi ai contributi in regime de minimis.	Tabella in formato excel in cui si dia evidenza di : 1) estremi verbali avvio attività progettuali; 2) Stati di Avanzamento Attività; 3) estremi note di rendicontazione delle spese all'Amministrazione comunale 4) estremi determinazione dirigenziale di liquidazione del contributo.	Completamento dei progetti di innovazione sociale ed erogazione degli ulteriori SAL connessi ai contributi de minimis.	Elaborazione di un nuovo progetto di innovazione sociale, a valere sulle risorse previste dalla nuova programmazione dei fondi strutturali, e relativa ammissione a finanziamento.

ARGL1109		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO		97.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 1 - Industria, PMI e Artigianato	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità	Il Comune promuove interventi di sviluppo e di potenziamento del tessuto socio-economico della città, incoraggia intese formali sul territorio, nell'ottica dell'inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile, della qualità dei servizi, dell'innovazione e condivisione di buone pratiche.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Avvio e prosecuzione dell'erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie di cui al Bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese per "Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – Programma 2023" ai sensi del Decreto del Ministro delle attività produttive 14 settembre 2004, n. 267.	1) Determinazione Dirigenziale di approvazione delle graduatorie delle imprese beneficiarie dei contributi. 2) Disposizione Dirigenziale di concessione dei contributi erogati alle singole imprese ammesse.	Prosecuzione dell'erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie di cui al Bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese per "Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – Programma 2023" ai sensi del Decreto del Ministro delle attività produttive 14 settembre 2004, n. 267.	Conclusione dell'erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie di cui al Bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese per "Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – Programma 2023" ai sensi del Decreto del Ministro delle attività produttive 14 settembre 2004, n. 267.

ARGL1109		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO		97.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema locale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità		Miss. 14 Prog. 3 - Ricerca e Innovazione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità	Il Comune promuove interventi di sviluppo e di potenziamento del tessuto socio-economico della città, incoraggia intese formali sul territorio, nell'ottica dell'inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile, della qualità dei servizi, dell'innovazione e condivisione di buone pratiche.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Nell'ambito del progetto NA1.1.3.1a "Investiamo su di te", finanziato con risorse PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027: Avvio e prosecuzione dell'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari/imprese di cui al bando di concessione di contributi a favore delle Micro e PMI, per progetti nei settori della transizione ambientale e/o della transizione digitale.	Tabella in formato excel in cui si dia evidenza di : 1) estremi verbali avvio attività progettuali; 2) stati di Avanzamento Attività; 3) estremi note di rendicontazione delle spese all'Amministrazione comunale; 4) estremi determinazione dirigenziale di liquidazione del contributo.	Rendicontazione del 100% delle attività relative ai contributi alle imprese beneficiarie di cui al bando di concessione di contributi a favore delle Micro e PMI, per progetti nei settori della transizione ambientale e/o della transizione digitale, finanziato dal programma nazionale METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027" FESR/FSE PLUS.	Elaborazione di una nuova progettualità finalizzata alla concessione di contributi a favore delle Micro e Piccole e Medie Imprese, nei settori della transizione ambientale e/o della transizione digitale, a valere sulle risorse previste dalla nuova programmazione dei fondi strutturali, e relativa ammissione a finanziamento.

ARGL1109		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO		97.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema locale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità		Miss. 14 Prog. 3 - Ricerca e Innovazione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità	Il Comune promuove interventi di sviluppo e di potenziamento del tessuto socio-economico della città, incoraggia intese formali sul territorio, nell'ottica dell'inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile, della qualità dei servizi, dell'innovazione e condivisione di buone pratiche.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Conclusione della 6^ edizione di "VulcanicaMente dal talento all'impresa® .Progettazione ed avvio della 7^ edizione di "VulcanicaMente dal talento all'impresa®" ed erogazione dei contributi in regime de minimis su richiesta dei team che si saranno costituiti in forma d'impresa.	1) Determinazione dirigenziale relativa alla conclusione della 6^ edizione dell'evento; 2) Comunicati stampa relativi alla 6^ edizione di "VulcanicaMente dal talento all'impresa®; 3) riepilogo in formato excel con evidenza di: a) soggetti beneficiari del contributo; b) determinazione dirigenziale di liquidazione del contributo; c) importo erogato.	Prosecuzione e conclusione delle attività progettuali relative alla 7^ edizione di "VulcanicaMente dal talento all'impresa®".	Riproposizione di ulteriori edizioni della competition "VulcanicaMente dal talento all'impresa®".

ARGL1109		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO		97.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 15 Prog. 3 - Sostegno all'occupazione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità	Il Comune promuove interventi di sviluppo e di potenziamento del tessuto socio-economico della città, incoraggia intese formali sul territorio, nell'ottica dell'inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile, della qualità dei servizi, dell'innovazione e condivisione di buone pratiche.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Prosecuzione dei tirocini di inclusione sociale finanziati a valere sul Fondo QSFP annualità 2021 e rendicontazione delle attività sulla piattaforma Multifondo.	1) Relazione sullo svolgimento delle attività di tirocinio, con indicazione analitica del relativo budget, da trasmettere al Direttore Generale ed all'Assessore di riferimento entro il 31/12/2026. 2) Stampe, estratte dalla piattaforma Multifondo, che diano evidenza della rendicontazione del 100% delle attività.	Conclusione dei tirocini di inclusione sociale finanziati a valere sul Fondo QSFP annualità 2021 e rendicontazione del 100% delle attività sulla piattaforma Multifondo.	Riproposizione dei tirocini di inclusione sociale per l'annualità 2028.

ARGL1109		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO		97.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 15 Prog. 3 - Sostegno all'occupazione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità	Il Comune promuove interventi di sviluppo e di potenziamento del tessuto socio-economico della città, incoraggia intese formali sul territorio, nell'ottica dell'inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile, della qualità dei servizi, dell'innovazione e condivisione di buone pratiche.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Controlli a campione, con cadenza mensile, sui luoghi di svolgimento delle attività inerenti al Programma annuale di lavoro, finalizzato all'utilizzo della Società Cooperativa in gestione commissariale, ex L. 452/87, "25 Giugno", anche sulla base di schede mensili redatte da parte dei Servizi utilizzatori attestanti l'effettiva esecuzione dei lavori e la loro qualità.	Verbali di sopralluogo e note di contestazione di eventuali disservizi con consequenziale comminazione di penali, come da convenzione.	Controlli a campione, con cadenza mensile, sui luoghi di svolgimento delle attività inerenti al Programma annuale di lavoro, finalizzato all'utilizzo della Società Cooperativa in gestione commissariale, ex L. 452/87, "25 Giugno", anche sulla base di schede mensili redatte da parte dei Servizi utilizzatori attestanti l'effettiva esecuzione dei lavori e la loro qualità.	Controlli a campione, con cadenza mensile, sui luoghi di svolgimento delle attività inerenti al Programma annuale di lavoro, finalizzato all'utilizzo della Società Cooperativa in gestione commissariale, ex L. 452/87, "25 Giugno", anche sulla base di schede mensili redatte da parte dei Servizi utilizzatori attestanti l'effettiva esecuzione dei lavori e la loro qualità.

ARGL1110		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI		98.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema locale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità		Miss. 6 Prog. 2 - Giovani	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Promozione della "Città dei giovani"	Le politiche giovanili sono una priorità per l'Amministrazione che deve attraversare tutti i programmi e progetti futuri. Obiettivo di tali politiche è concretizzare la "Città dei giovani", quella virtuale e quella reale dei luoghi e spazi dedicati. In tale ottica verrà sviluppata anche l'attività del Centro Europe Direct Napoli, che mira ad accrescere senso civico e sentimento di appartenenza alla comunità europea.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione di ulteriori progettualità dedicate ai Neet (giovani tra i 15 ed i 29 anni che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione), con particolare riguardo all'immobile comunale sito in Vico Carbonari n. 31.	Verbali di conclusione delle attività dedicate ai Neet svolte, nell'anno 2026, presso l'immobile sito in Vico Carbonari n. 31.	Realizzazione di ulteriori progettualità dedicate ai Neet (giovani tra i 15 ed i 29 anni che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione).	Realizzazione di ulteriori progettualità dedicate ai Neet (giovani tra i 15 ed i 29 anni che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione).

ARGL1110		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI		98.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema locale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità		Miss. 6 Prog. 2 - Giovani	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Promozione della "Città dei giovani"	Le politiche giovanili sono una priorità per l'Amministrazione che deve attraversare tutti i programmi e progetti futuri. Obiettivo di tali politiche è concretizzare la "Città dei giovani", quella virtuale e quella reale dei luoghi e spazi dedicati. In tale ottica verrà sviluppata anche l'attività del Centro Europe Direct Napoli, che mira ad accrescere senso civico e sentimento di appartenenza alla comunità europea.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Gestione di un Centro polifunzionale per le giovani famiglie disagiate (bando ANCI): Avvio delle previste attività.	Verbali di avvio delle attività e relativi comunicati stampa.	Gestione di un Centro polifunzionale per le giovani famiglie disagiate (bando ANCI): Prosecuzione delle previste attività.	Individuazione di nuovi Partner cui affidare la cogestione del Centri Giovanili, le cui convenzioni/Accordi sono giunti in scadenza nell'annualità in corso ed eventuale individuazione di nuove sedi da destinare a centri giovanili ed affidare in cogestione.

ARGL1110		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI		98.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema locale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità		Miss. 6 Prog. 2 - Giovani	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Promozione della "Città dei giovani"	Le politiche giovanili sono una priorità per l'Amministrazione che deve attraversare tutti i programmi e progetti futuri. Obiettivo di tali politiche è concretizzare la "Città dei giovani", quella virtuale e quella reale dei luoghi e spazi dedicati. In tale ottica verrà sviluppata anche l'attività del Centro Europe Direct Napoli, che mira ad accrescere senso civico e sentimento di appartenenza alla comunità europea.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Progettazione e realizzazione della rassegna Giugno dei Giovani 2026 ed organizzazione di almeno sette eventi che valorizzino il protagonismo dei giovani.	1) Calendario della rassegna Giugno dei Giovani 2026, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. 2) Comunicati stampa per ciascuno degli eventi indicati.	Progettazione e realizzazione della rassegna Giugno dei Giovani 2027 ed organizzazione di almeno otto eventi che valorizzino il protagonismo dei giovani.	Progettazione e realizzazione della rassegna Giugno dei Giovani 2028 ed organizzazione di almeno nove eventi che valorizzino il protagonismo dei giovani.

ARGL1110		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI		98.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema locale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità		Miss. 6 Prog. 2 - Giovani	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Promozione della "Città dei giovani"	Le politiche giovanili sono una priorità per l'Amministrazione che deve attraversare tutti i programmi e progetti futuri. Obiettivo di tali politiche è concretizzare la "Città dei giovani", quella virtuale e quella reale dei luoghi e spazi dedicati. In tale ottica verrà sviluppata anche l'attività del Centro Europe Direct Napoli, che mira ad accrescere senso civico e sentimento di appartenenza alla comunità europea.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione di attività di promozione della cittadinanza sulla scorta delle indicazioni pervenute dalla UE nell'ambito della gestione del centro di informazione Europe Direct come programmato per l'annualità in oggetto.	1) Programma di gestione del centro di informazione Europe Direct per l'annualità 2026; 2) Comunicati stampa degli eventi realizzati,anche tramite pagine social.	Realizzazione di attività di promozione della cittadinanza sulla scorta delle indicazioni pervenute dalla UE nell'ambito della gestione del centro di informazione Europe Direct come programmato per l'annualità in oggetto.	Realizzazione di attività di promozione della cittadinanza sulla scorta delle indicazioni pervenute dalla UE nell'ambito della gestione del centro di informazione Europe Direct come programmato per l'annualità in oggetto.

ARGL1110		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI		98.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema locale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità		Miss. 6 Prog. 2 - Giovani	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Promozione della "Città dei giovani"	Le politiche giovanili sono una priorità per l'Amministrazione che deve attraversare tutti i programmi e progetti futuri. Obiettivo di tali politiche è concretizzare la "Città dei giovani", quella virtuale e quella reale dei luoghi e spazi dedicati. In tale ottica verrà sviluppata anche l'attività del Centro Europe Direct Napoli, che mira ad accrescere senso civico e sentimento di appartenenza alla comunità europea.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione dell'evento Erasmus Welcome Day con la partecipazione degli atenei partenopei e degli studenti Erasmus collocati presso di loro.	Comunicato stampa relativo all'evento realizzato.	Realizzazione di un evento celebrativo della Giornata dell'Europa con la partecipazione di studenti ed altri soggetti incaricati in materia di diffusione della cittadinanza europea attiva ed informata.	Gestione delle attività di progetto relative al Bando quinquennale 2026- 2030 indetto dalla Commissione Europea per la candidatura del Centro Europe Direct del Comune di Napoli, in collaborazione con i soggetti partner selezionati.

ARED1112	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO	99.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future	Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	Il Comune di Napoli è costantemente impegnato nella prevenzione e nel contrasto della dispersione e del disagio scolastico ed, a tal fine, ha elaborato specifiche linee di indirizzo che si raccordano col Piano Sociale di Zona. Saranno, pertanto, avviate e progressivamente estese sul territorio cittadino reti territoriali finalizzati alla costruzione di alleanze educative e di progetti di accompagnamento integrati nei confronti di bambini e ragazzi in condizioni di svantaggio e povertà educativa. All'Ente sono demandate le attività di monitoraggio del fenomeno con conseguente attivazione delle procedure di ammonizione e denuncia dei genitori responsabili all'Autorità Giudiziaria. Avvalendosi della procedura per la segnalazione degli alunni inadempienti, condivisa con i Centri per i Servizi Sociali Territoriali, si intende razionalizzare la relazione con gli istituti scolastici e rendere più efficace e tempestivo l'intervento dei Servizi Sociali Territoriali per attivare le necessarie iniziative volte a recuperare gli inadempienti. Nell'ambito delle attività educative rivolte all'infanzia, l'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata ad assicurare il miglioramento continuo nonché l'omogeneità dell'erogazione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-6 anni), promuovendo l'inserimento socio-educativo delle bambine e dei bambini in un idoneo processo formativo psico-fisico e rispondendo, nel contempo, alla domanda di conciliare le esigenze familiari e professionali, soprattutto delle lavoratrici, con la crescita dei figli.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Redazione del "Progetto educativo cittadino" contenente le linee di indirizzo pedagogiche per i nidi e le scuole dell'infanzia del Comune di Napoli a partire dalla sperimentazione realizzata nei Poli per l'Infanzia.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del "Progetto educativo cittadino" contenente le linee di indirizzo pedagogiche per i nidi e le scuole dell'infanzia del Comune di Napoli.	Realizzazione di azioni di monitoraggio e di valutazione di efficacia e qualità delle attività sperimentate per i Poli dell'infanzia del Comune di Napoli, anche mediante strumenti di valutazione longitudinali e di follow-up sui percorsi dei bambini e dei ragazzi coinvolti.	Definizione di modelli pedagogici e organizzativi finalizzati a migliore la continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia nell'ambito di un percorso di rafforzamento del sistema integrato 0-6 anni a partire dai risultati delle sperimentazioni realizzate con i Poli per l'Infanzia.

ARED1112	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO	99.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future	Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	Il Comune di Napoli è costantemente impegnato nella prevenzione e nel contrasto della dispersione e del disagio scolastico ed, a tal fine, ha elaborato specifiche linee di indirizzo che si raccordano col Piano Sociale di Zona. Saranno, pertanto, avviate e progressivamente estese sul territorio cittadino reti territoriali finalizzati alla costruzione di alleanze educative e di progetti di accompagnamento integrati nei confronti di bambini e ragazzi in condizioni di svantaggio e povertà educativa. All'Ente sono demandate le attività di monitoraggio del fenomeno con conseguente attivazione delle procedure di ammonizione e denuncia dei genitori responsabili all'Autorità Giudiziaria. Avvalendosi della procedura per la segnalazione degli alunni inadempienti, condivisa con i Centri per i Servizi Sociali Territoriali, si intende razionalizzare la relazione con gli istituti scolastici e rendere più efficace e tempestivo l'intervento dei Servizi Sociali Territoriali per attivare le necessarie iniziative volte a recuperare gli inadempienti. Nell'ambito delle attività educative rivolte all'infanzia, l'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata ad assicurare il miglioramento continuo nonché l'omogeneità dell'erogazione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-6 anni), promuovendo l'inserimento socio-educativo delle bambine e dei bambini in un idoneo processo formativo psico-fisico e rispondendo, nel contempo, alla domanda di conciliare le esigenze familiari e professionali, soprattutto delle lavoratrici, con la crescita dei figli.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Affidamenti dei nuovi lotti relativi al servizio di gestione di nidi e micronidi d'infanzia comunali ubicati in strutture di proprietà del Comune di Napoli, sulla base della programmazione dell'offerta, dell'utenza registrata e delle risorse disponibili.	Determinazioni dirigenziali di affidamento dei nuovi lotti relativi al servizio di gestione di nidi e micronidi d'infanzia comunali ubicati in strutture di proprietà del Comune di Napoli.	Realizzazione di ulteriori progetti per il miglioramento delle condizioni di qualità dello spazio e del benessere delle strutture riservate ai bambini compresi nella fascia di età 0-6 a valere sul Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni.	Approfondimento del tema degli spazi come ambiente educativo mediante l'attivazione di un tavolo di lavoro congiunto tra Coordinamento pedagogico e funzionari tecnici delle Municipalità per elaborare linee guida sulla costruzione/riqualificazione delle strutture educative 0-6 coerenti con l'approccio pedagogico cittadino in via di sviluppo.

ARED1112		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO		99.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	Il Comune di Napoli è costantemente impegnato nella prevenzione e nel contrasto della dispersione e del disagio scolastico ed, a tal fine, ha elaborato specifiche linee di indirizzo che si raccordano col Piano Sociale di Zona. Saranno, pertanto, avviate e progressivamente estese sul territorio cittadino reti territoriali finalizzati alla costruzione di alleanze educative e di progetti di accompagnamento integrati nei confronti di bambini e ragazzi in condizioni di svantaggio e povertà educativa. All'Ente sono demandate le attività di monitoraggio del fenomeno con conseguente attivazione delle procedure di ammonizione e denuncia dei genitori responsabili all'Autorità Giudiziaria. Avvalendosi della procedura per la segnalazione degli alunni inadempienti, condivisa con i Centri per i Servizi Sociali Territoriali, si intende razionalizzare la relazione con gli istituti scolastici e rendere più efficace e tempestivo l'intervento dei Servizi Sociali Territoriali per attivare le necessarie iniziative volte a recuperare gli inadempienti. Nell'ambito delle attività educative rivolte all'infanzia, l'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata ad assicurare il miglioramento continuo nonché l'omogeneità dell'erogazione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-6 anni), promuovendo l'inserimento socio-educativo delle bambine e dei bambini in un idoneo processo formativo psico-fisico e rispondendo, nel contempo, alla domanda di conciliare le esigenze familiari e professionali, soprattutto delle lavoratrici, con la crescita dei figli.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Elaborazione e pubblicazione, entro il 7 gennaio 2027, dei dati statistici sull'evasione/dispersione scolastica al fine di renderli fruibili a soggetti ed istituzioni esterni all'Ente.	Relazione illustrativa comprensiva dei dati statistici pubblicati sul sito web istituzionale.	Elaborazione e pubblicazione, entro il 7 gennaio 2028, dei dati statistici sull'evasione/dispersione scolastica al fine di renderli fruibili a soggetti ed istituzioni esterni all'Ente.	Elaborazione e pubblicazione, entro il 7 gennaio 2029, dei dati statistici sull'evasione/dispersione scolastica al fine di renderli fruibili a soggetti ed istituzioni esterni all'Ente.

ARED1112		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO		99.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 7 - Diritto allo studio	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	Il Comune di Napoli è costantemente impegnato nella prevenzione e nel contrasto della dispersione e del disagio scolastico ed, a tal fine, ha elaborato specifiche linee di indirizzo che si raccordano col Piano Sociale di Zona. Saranno, pertanto, avviate e progressivamente estese sul territorio cittadino reti territoriali finalizzati alla costruzione di alleanze educative e di progetti di accompagnamento integrati nei confronti di bambini e ragazzi in condizioni di svantaggio e povertà educativa. All'Ente sono demandate le attività di monitoraggio del fenomeno con conseguente attivazione delle procedure di ammonizione e denuncia dei genitori responsabili all'Autorità Giudiziaria. Avvalendosi della procedura per la segnalazione degli alunni inadempienti, condivisa con i Centri per i Servizi Sociali Territoriali, si intende razionalizzare la relazione con gli istituti scolastici e rendere più efficace e tempestivo l'intervento dei Servizi Sociali Territoriali per attivare le necessarie iniziative volte a recuperare gli inadempienti. Nell'ambito delle attività educative rivolte all'infanzia, l'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata ad assicurare il miglioramento continuo nonché l'omogeneità dell'erogazione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-6 anni), promuovendo l'inserimento socio-educativo delle bambine e dei bambini in un idoneo processo formativo psico-fisico e rispondendo, nel contempo, alla domanda di conciliare le esigenze familiari e professionali, soprattutto delle lavoratrici, con la crescita dei figli.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Supporto ai CPIA per la diffusione delle informazioni sulle offerte formative da essi proposte per l'anno scolastico 2026/2027 con raccolta dei dati e relativo report.	Report sulle attività del CPIA pubblicato sul sito istituzionale dell'ente entro il 7 gennaio 2026.	Supporto ai CPIA per la diffusione delle informazioni sulle offerte formative da essi proposte per l'anno scolastico 2027/2028 con raccolta dei dati e relativo report.	Supporto ai CPIA per la diffusione delle informazioni sulle offerte formative da essi proposte per l'anno scolastico 2028/2029 con raccolta dei dati e relativo report

ARED1112		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO		99.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	Il Comune di Napoli è costantemente impegnato nella prevenzione e nel contrasto della dispersione e del disagio scolastico ed, a tal fine, ha elaborato specifiche linee di indirizzo che si raccordano col Piano Sociale di Zona. Saranno, pertanto, avviate e progressivamente estese sul territorio cittadino reti territoriali finalizzati alla costruzione di alleanze educative e di progetti di accompagnamento integrati nei confronti di bambini e ragazzi in condizioni di svantaggio e povertà educativa. All'Ente sono demandate le attività di monitoraggio del fenomeno con conseguente attivazione delle procedure di ammonizione e denuncia dei genitori responsabili all'Autorità Giudiziaria. Avvalendosi della procedura per la segnalazione degli alunni inadempienti, condivisa con i Centri per i Servizi Sociali Territoriali, si intende razionalizzare la relazione con gli istituti scolastici e rendere più efficace e tempestivo l'intervento dei Servizi Sociali Territoriali per attivare le necessarie iniziative volte a recuperare gli inadempienti. Nell'ambito delle attività educative rivolte all'infanzia, l'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata ad assicurare il miglioramento continuo nonché l'omogeneità dell'erogazione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-6 anni), promuovendo l'inserimento socio-educativo delle bambine e dei bambini in un idoneo processo formativo psico-fisico e rispondendo, nel contempo, alla domanda di conciliare le esigenze familiari e professionali, soprattutto delle lavoratrici, con la crescita dei figli.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Elaborazione, entro giugno 2026, dei piani formativi per il personale educativo degli asili nido e delle sezioni primavera con il profilo di istruttore socio – educativo e del personale delle scuole dell'infanzia comunali con il profilo di maestra.	Disposizione dirigenziale di presa d'atto del piano formativo definito.	Elaborazione, entro giugno 2027, dei piani formativi per il personale educativo degli asili nido e delle sezioni primavera con il profilo di istruttore socio - educativo e del personale delle scuole dell'infanzia comunali con il profilo di maestra.	Elaborazione, entro giugno 2028, dei piani formativi per il personale educativo degli asili nido e delle sezioni primavera con il profilo di istruttore socio - educativo e del personale delle scuole dell'infanzia comunali con il profilo di maestra.

ARED1112		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO		99.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	Il Comune di Napoli è costantemente impegnato nella prevenzione e nel contrasto della dispersione e del disagio scolastico ed, a tal fine, ha elaborato specifiche linee di indirizzo che si raccordano col Piano Sociale di Zona. Saranno, pertanto, avviate e progressivamente estese sul territorio cittadino reti territoriali finalizzati alla costruzione di alleanze educative e di progetti di accompagnamento integrati nei confronti di bambini e ragazzi in condizioni di svantaggio e povertà educativa. All'Ente sono demandate le attività di monitoraggio del fenomeno con conseguente attivazione delle procedure di ammonizione e denuncia dei genitori responsabili all'Autorità Giudiziaria. Avvalendosi della procedura per la segnalazione degli alunni inadempienti, condivisa con i Centri per i Servizi Sociali Territoriali, si intende razionalizzare la relazione con gli istituti scolastici e rendere più efficace e tempestivo l'intervento dei Servizi Sociali Territoriali per attivare le necessarie iniziative volte a recuperare gli inadempienti. Nell'ambito delle attività educative rivolte all'infanzia, l'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata ad assicurare il miglioramento continuo nonché l'omogeneità dell'erogazione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-6 anni), promuovendo l'inserimento socio-educativo delle bambine e dei bambini in un idoneo processo formativo psico-fisico e rispondendo, nel contempo, alla domanda di conciliare le esigenze familiari e professionali, soprattutto delle lavoratrici, con la crescita dei figli.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Avvio, in via sperimentale, della procedura prevista all'art.21 del nuovo Regolamento 0_6 per il potenziamento dell'offerta didattica delle scuole dell'infanzia comunali.	Elenco dei soggetti che possono essere individuati dalle Municipalità per definire specifici accordi di collaborazione per la realizzazione delle attività integrative di potenziamento dell'offerta educativa, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Amministrazione.	Attuazione degli interventi previsti per l'anno 2027 nella programmazione dei Fondi ministeriali SIEI destinati all'implementazione e qualificazione dell'offerta educativa integrata 0-6 anni.	Attuazione degli interventi previsti per l'anno 2028 nella programmazione dei Fondi ministeriali SIEI destinati all'implementazione e qualificazione dell'offerta educativa integrata 0-6 anni.

ARED1113		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO		100.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Azioni a sostegno dell'esercizio del diritto allo studio	Sarà assicurato il monitoraggio della gestione dei dati connessi al servizio di refezione scolastica per consentire il recupero delle morosità, anche supportando le municipalità. Inoltre sarà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni residenti delle scuole primarie e la fornitura parzialmente gratuita agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in particolari condizioni di disagio economico attraverso l'emissione di cedole librarie, spendibili presso cartolibrerie a scelta dell'utente. Infine, nell'ambito delle prerogative attribuite dalle normative vigenti ai comuni, sarà elaborata e adottata la eventuale proposta di adeguamento e/o modifica al vigente piano di dimensionamento scolastico (scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) consultando le municipalità e le istituzioni scolastiche interessate in un'ottica di razionalizzazione e ottimizzazione della rete scolastica territoriale.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
1) Monitoraggio dei soggetti obbligati che non hanno regolarizzato la propria posizione in relazione agli importi dovuti per il servizio di refezione scolastica (superiori a 30 euro) con invio della lista per il recupero delle morosità da parte delle Municipalità competenti, entro il 31/05/2026 ed il 30/11/2026. 2) Elaborazione di un report degli incassi effettuati nell'esercizio 2026, in relazione al servizio di refezione scolastica.	1) Nota di trasmissione delle liste dei soggetti obbligati alle dieci Municipalità, entro le date indicate. 2) Trasmissione all'Assessore competente, entro il 28/02/2027, del report degli incassi effettuati alla data del 31/12/2026.	1) Monitoraggio dei soggetti obbligati che non hanno regolarizzato la propria posizione in relazione agli importi dovuti per il servizio di refezione scolastica (superiori a 30 euro) con invio della lista per il recupero delle morosità da parte delle Municipalità competenti, entro il 31/05/2027 ed il 30/11/2027. 2) Elaborazione di un report degli incassi effettuati nell'esercizio 2027, in relazione al servizio di refezione scolastica.	1) Monitoraggio dei soggetti obbligati che non hanno regolarizzato la propria posizione in relazione agli importi dovuti per il servizio di refezione scolastica (superiori a 30 euro) con invio della lista per il recupero delle morosità da parte delle Municipalità competenti, entro il 31/05/2028 ed il 30/11/2028. 2) Elaborazione di un report degli incassi effettuati nell'esercizio 2028, in relazione al servizio di refezione scolastica.

ARED1113		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO		100.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Azioni a sostegno dell'esercizio del diritto allo studio	Sarà assicurato il monitoraggio della gestione dei dati connessi al servizio di refezione scolastica per consentire il recupero delle morosità, anche supportando le municipalità. Inoltre sarà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni residenti delle scuole primarie e la fornitura parzialmente gratuita agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in particolari condizioni di disagio economico attraverso l'emissione di cedole librarie, spendibili presso cartolibrerie a scelta dell'utente. Infine, nell'ambito delle prerogative attribuite dalle normative vigenti ai comuni, sarà elaborata e adottata la eventuale proposta di adeguamento e/o modifica al vigente piano di dimensionamento scolastico (scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) consultando le municipalità e le istituzioni scolastiche interessate in un'ottica di razionalizzazione e ottimizzazione della rete scolastica territoriale.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
1) Emissione delle cedole librarie per gli alunni della scuola primaria - per l'anno scolastico 2026/2027 - per garantirne la distribuzione entro il 1 settembre 2026. 2) Emissione delle cedole librarie in formato elettronico per gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado in condizioni di disagio economico - per l'anno scolastico 2026/2027, entro il 1 novembre 2026.	1) Comunicazione trasmessa ai Dirigenti Scolastici delle scuole primarie contenente le indicazioni relative ai tempi di emissione delle cedole primarie per l'anno scolastico 2026/2027 e le istruzioni da fornire ai genitori per l'utilizzo presso le librerie accreditate. 2) Adozione della Determinazione Dirigenziale di approvazione dell'elenco dei beneficiari - cedole scuola secondaria e relativa pubblicazione.	1) Emissione delle cedole librarie per gli alunni della scuola primaria - per l'anno scolastico 2027/2028 - per garantirne la distribuzione entro il 1 settembre 2027. 2) Emissione delle cedole librarie in formato elettronico per gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado in condizioni di disagio economico - per l'anno scolastico 2027/2028 entro il 1 novembre 2027.	1) Emissione delle cedole librarie per gli alunni della scuola primaria - per l'anno scolastico 2028/2029 - per garantirne la distribuzione entro il 1 settembre 2028. 2) Emissione delle cedole librarie in formato elettronico per gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado in condizioni di disagio economico - per l'anno scolastico 2028/2029 entro il 1 novembre 2028.

ARED1113		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO		100.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Azioni a sostegno dell'esercizio del diritto allo studio	Sarà assicurato il monitoraggio della gestione dei dati connessi al servizio di refezione scolastica per consentire il recupero delle morosità, anche supportando le municipalità. Inoltre sarà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni residenti delle scuole primarie e la fornitura parzialmente gratuita agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in particolari condizioni di disagio economico attraverso l'emissione di cedole librarie, spendibili presso cartolibrerie a scelta dell'utente. Infine, nell'ambito delle prerogative attribuite dalle normative vigenti ai comuni, sarà elaborata e adottata la eventuale proposta di adeguamento e/o modifica al vigente piano di dimensionamento scolastico (scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) consultando le municipalità e le istituzioni scolastiche interessate in un'ottica di razionalizzazione e ottimizzazione della rete scolastica territoriale.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Elaborazione dei dati acquisiti dalle scuole statali, per ridefinire la platea scolastica e trasmissione del relativo report all'Assessorato competente, ai fini della redazione dell'eventuale Piano di dimensionamento scolastico 2027/2028.	1) Report relativo ai dati acquisiti dalle scuole statali, per definire le platee scolastiche, trasmesso all'Assessorato al ramo; 2) (eventuale, in relazione alle risultanze della fase 1) Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del Piano di dimensionamento per l'anno scolastico 2027/2028.	Elaborazione dei dati acquisiti dalle scuole statali, per ridefinire la platea scolastica e trasmissione del relativo report all'Assessorato competente, ai fini della redazione dell'eventuale Piano di dimensionamento scolastico 2028/2029.	Elaborazione dei dati acquisiti dalle scuole statali, per ridefinire la platea scolastica e trasmissione del relativo report all'Assessorato competente, ai fini della redazione dell'eventuale Piano di dimensionamento scolastico 2029/2030.

UODS3000		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE		101.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento della capacità di programmazione, gestione ed utilizzo dei finanziamenti europei	L' attività di fundraising condotta dall'Amministrazione a vari livelli ha prodotto un considerevole risultato in termini di disponibilità di risorse finanziarie impiegabili per le politiche di coesione territoriale, sociale ed economica. Per continuare a perseguire utilmente questa strada è necessario intercettare nuovi possibili finanziamenti europei e nazionali riconducibili alla politica di coesione, in aggiunta ai contributi del PNRR, rispettando target e milestones. Tali risorse, rese disponibili gradualmente dai soggetti finanziatori nel corso del triennio in considerazione, saranno destinate a massicci interventi di riqualificazione strutturale e di ampliamento dei servizi.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Certificazione della spesa a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione - sulla nuova programmazione - pari ad almeno Euro 22 Milioni per l'anno 2026.	Schede di certificazione della spesa a firma del Ragioniere Generale (Organismo di Certificazione del Patto).	Certificazione della spesa a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione - sulla nuova programmazione - pari ad almeno Euro 15 Milioni per l'anno 2027.	Certificazione della spesa a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione - sulla nuova programmazione - pari ad almeno Euro 15 Milioni per l'anno 2028.

UODS3000		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE		101.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento della capacità di programmazione, gestione ed utilizzo dei finanziamenti europei	L' attività di fundraising condotta dall'Amministrazione a vari livelli ha prodotto un considerevole risultato in termini di disponibilità di risorse finanziarie impiegabili per le politiche di coesione territoriale, sociale ed economica. Per continuare a perseguire utilmente questa strada è necessario intercettare nuovi possibili finanziamenti europei e nazionali riconducibili alla politica di coesione, in aggiunta ai contributi del PNRR, rispettando target e milestones. Tali risorse, rese disponibili gradualmente dai soggetti finanziatori nel corso del triennio in considerazione, saranno destinate a massicci interventi di riqualificazione strutturale e di ampliamento dei servizi.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rendicontazione della spesa a valere sul PON Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027 - pari ad almeno Euro 15 Milioni per l'anno 2026.	Stampe a video del sistema ReGis dalle quali si evinca l'elenco della documentazione di spesa rendicontata nell'anno 2026.	Rendicontazione della spesa a valere sul PON Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027 - pari ad almeno Euro 15 Milioni per l'anno 2027.	Rendicontazione della spesa a valere sul PON Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027 - pari ad almeno Euro 15 Milioni per l'anno 2028.

UODS3000	NUMERO OBIETTIVO
U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE	101.3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, anche nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli	Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Miglioramento della capacità di programmazione, gestione ed utilizzo dei finanziamenti europei	L' attività di fundraising condotta dall'Amministrazione a vari livelli ha prodotto un considerevole risultato in termini di disponibilità di risorse finanziarie impiegabili per le politiche di coesione territoriale, sociale ed economica. Per continuare a perseguire utilmente questa strada è necessario intercettare nuovi possibili finanziamenti europei e nazionali riconducibili alla politica di coesione, in aggiunta ai contributi del PNRR, rispettando target e milestones. Tali risorse, rese disponibili gradualmente dai soggetti finanziatori nel corso del triennio in considerazione, saranno destinate a massicci interventi di riqualificazione strutturale e di ampliamento dei servizi.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Gestione del Programma di sostegno al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: rispetto delle tempistiche e aggiornamento costante del sistema ReGis e BDAP.	Stampe a video o report da BDAP da cui si evince la data di trasmissione del monitoraggio al sistema BDAP dei singoli CUP.	Gestione del Programma di sostegno al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: rispetto delle tempistiche e aggiornamento costante del sistema ReGis e BDAP.	Gestione del Programma di sostegno al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: rispetto delle tempistiche e aggiornamento costante del sistema ReGis e BDAP.

UODS3001		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. UFFICIO INNOVAZIONE E PARTENARIATI		102.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 14 Prog. 3 - Ricerca e Innovazione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Garantire il progressivo innalzamento degli standard di qualità ed innovazione dell'ente nella gestione ed attrazione di risorse pubblico private.	Lo strumento del partenariato pubblico-privato (PPP) risulta volto ad intercettare risorse private da investire in attività pubbliche contribuendo in tal modo alla ripresa dell'economia in quanto l'opportunità di destinare alcune delle risorse contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad operazioni di PPP potrebbe, grazie agli investimenti privati, avere un effetto moltiplicatore per la ripresa stessa.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Chiusura del 100% delle attività del progetto CTE - Infiniti Mondi, con particolare riguardo a: 1) incasso dei fondi provenienti dal MIMIT (fino a SAL n. XII incluso) a seguito delle operazioni di controllo e chiusura del progetto; 2) trasferimento dei fondi ai partner di progetto secondo la scheda operativa delle attività; 3) definizione inventario delle attrezzature.	1) Note di approvazione dei SAL di progetto da parte del MIMIT (fino a SAL n. XII incluso) e stampe dei relativi capitoli di bilancio in entrata; 2) Note di trasferimento dei fondi ai partner di progetto e stampe dei relativi capitoli di bilancio in uscita; 3) Disposizione dirigenziale di approvazione dell'inventario dei beni che compongono i laboratori della CTE.	Coordinamento, efficientamento e monitoraggio del ciclo delle iniziative di Partenariato Pubblico Privato mediante la reingegnerizzazione dei relativi processi interni, nella costruzione e valorizzazione della Smart City per la città di Napoli.	Creazione di network di innovazione con il coinvolgimento della Casa delle Tecnologie Emergenti.

UODS3001		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. UFFICIO INNOVAZIONE E PARTENARIATI		102.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 14 Prog. 3 - Ricerca e Innovazione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Garantire il progressivo innalzamento degli standard di qualità ed innovazione dell'ente nella gestione ed attrazione di risorse pubblico private.	Lo strumento del partenariato pubblico-privato (PPP) risulta volto ad intercettare risorse private da investire in attività pubbliche contribuendo in tal modo alla ripresa dell'economia in quanto l'opportunità di destinare alcune delle risorse contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad operazioni di PPP potrebbe, grazie agli investimenti privati, avere un effetto moltiplicatore per la ripresa stessa.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Progetto #LaBellaPiazza: monitoraggio del 100% delle attività progettuali realizzate dal RTI gestore nell'anno 2026 e relativa rendicontazione, al fine di valutare le azioni messe in campo ed attuare eventuali interventi correttivi.	Report, entro il 28 febbraio 2027, contenente una sintetica descrizione delle attività di monitoraggio svolte nell'anno 2026 e della rendicontazione delle attività progettuali.	Adesione al progetto #LaBellaPiazza di altri soggetti pubblico-privati interessati alla partecipazione mediante sottoscrizione di accordi one to one.	Report finale della sperimentazione e della qualità dei servizi integrativi offerti ai fruitori dell'Area Nord di Piazza Garibaldi.

UODS3006		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. TRANSIZIONE E TRASFORMAZIONE ECOLOGICA NELLA SOSTENIBILITÀ		**103.1**	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		**DUP SEO**	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio e per la prevenzione dei rischi e la tutela della pubblica incolumità		Miss. 9 Prog. 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Azioni a supporto della salvaguardia della qualità dell'aria in città e della lotta ai cambiamenti climatici	L'Amministrazione sta compiendo le opportune valutazioni per integrare le politiche energetiche con una programmazione mirata ad incrementare la resilienza del territorio cittadino ai cambiamenti climatici in atto, coerentemente con gli indirizzi della Comunità Europea. Con deliberazione n. 34 del 05/08/2022 il Consiglio Comunale ha approvato l'adesione del Comune di Napoli al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, formalizzata in data 08/11/2022 con la trasmissione del Documento di impegno del Patto. All'adesione consegue l'obbligo di mettere a punto il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), programma strategico di azioni ed interventi che consentiranno di raggiungere a fine 2030 specifici e determinati obiettivi di mitigazione (per la riduzione delle emissioni climalteranti) e adattamento (per migliorare la capacità del territorio cittadino di resistere agli effetti del cambiamento climatico già in corso) che sono stati approvati con deliberazione di G.C. n. 79 del 15/03/2024.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
1) Prosecuzione delle attività di comunicazione e divulgazione del PAESC, dei suoi obiettivi e delle azioni previste per il loro raggiungimento e delle attività di coordinamento agli uffici e agli enti competenti per l'attuazione, mediante la partecipazione ad almeno 3 eventi. 2) Avvio delle attività per il primo monitoraggio dello stato di attuazione.	1) Comunicati stampa degli eventi/incontri realizzati nell'anno 2026, per la comunicazione e la divulgazione del PAESC del Comune di Napoli; 2) Note trasmesse agli uffici di comunicazione di avvio della procedura di monitoraggio; 3) Relazione, da trasmettere al Capo di Gabinetto del Sindaco, sullo stato dell'arte dell'attività di monitoraggio.	Realizzazione dell'attività per il primo monitoraggio dello stato di attuazione del PAESC.	Avvio delle attività, in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli, di monitoraggio quantitativo delle emissioni e dei parametri adottati per gli obiettivi di adattamento e di povertà energetica.

UODS3006		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. TRANSIZIONE E TRASFORMAZIONE ECOLOGICA NELLA SOSTENIBILITÀ		103.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio e per la prevenzione dei rischi e la tutela della pubblica incolumità		Miss. 9 Prog. 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Azioni a supporto della salvaguardia della qualità dell'aria in città e della lotta ai cambiamenti climatici	L'Amministrazione sta compiendo le opportune valutazioni per integrare le politiche energetiche con una programmazione mirata ad incrementare la resilienza del territorio cittadino ai cambiamenti climatici in atto, coerentemente con gli indirizzi della Comunità Europea. Con deliberazione n. 34 del 05/08/2022 il Consiglio Comunale ha approvato l'adesione del Comune di Napoli al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, formalizzata in data 08/11/2022 con la trasmissione del Documento di impegno del Patto. All'adesione consegue l'obbligo di mettere a punto il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), programma strategico di azioni ed interventi che consentiranno di raggiungere a fine 2030 specifici e determinati obiettivi di mitigazione (per la riduzione delle emissioni climalteranti) e adattamento (per migliorare la capacità del territorio cittadino di resistere agli effetti del cambiamento climatico già in corso) che sono stati approvati con deliberazione di G.C. n. 79 del 15/03/2024.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Esecuzione delle Attività di accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica e di ispezione degli impianti termici cittadini (I e II contratto applicativo Accordo quadro 2025-29).	1) Certificato di verifica di conformità del I contratto applicativo e relativa determinazione dirigenziale di presa d'atto. 2) Determinazione dirigenziale di affidamento del II contratto applicativo	Esecuzione delle Attività di accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica e di ispezione degli impianti termici cittadini (esecuzione del II contratto applicativo e affidamento del III contratto applicativo Accordo quadro 2025-29).	Esecuzione delle Attività di accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica e di ispezione degli impianti termici cittadini (esecuzione del III contratto applicativo e affidamento del IV contratto applicativo Accordo quadro 2025-29).

UODS3008		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. PROGRAMMI SPECIFICI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA		104.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero delle aree urbane periferiche	L'Amministrazione comunale riconosce il ruolo cruciale che la riqualificazione urbana riveste nel promuovere uno sviluppo sostenibile, inclusivo e innovativo del territorio cittadino; in un contesto di rapida trasformazione sociale ed economica, è fondamentale investire in interventi strategici capaci di rigenerare il tessuto urbano, migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare le potenzialità insite nel patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente; con questo obiettivo, si intende promuovere e sostenere un processo di rafforzamento della riqualificazione urbana che coinvolga progetti prioritari e di alto impatto strategico, i quali rappresentano non solo un'occasione di rilancio per specifiche aree, ma anche un volano per l'intera comunità cittadina.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Ultimazione del terzo sub-intervento in cui è articolato l'intervento complessivo di Riqualificazione del Molo San Vincenzo, finanziato nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS - Centro Storico di Napoli: Area 1 - Porta Marittima: conclusione dei lavori; Area 2 - passerella marittima: avvio dei lavori; Area 3: ristrutturazione eliporto e porzione Muro Borbonico: ultimazione lavori e collaudo.	Area 1 - Porta Marittima: verbale conclusione dei lavori; Area 2 - passerella marittima: verbale avvio dei lavori; Area 3: ristrutturazione eliporto e porzione Muro Borbonico: certificato di collaudo e relativa disposizione dirigenziale di approvazione.	Intervento complessivo di Riqualificazione del Molo San Vincenzo, finanziato nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS - Centro Storico di Napoli: Area 2 - passerella marittima: ultimazione lavori e collaudo.	Ultimazione lavori di ristrutturazione dell'Auditorium Fabrizio de André.

UODS3008		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. PROGRAMMI SPECIFICI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA		**104.2**	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		**DUP SEO**	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero delle aree urbane periferiche	L'Amministrazione comunale riconosce il ruolo cruciale che la riqualificazione urbana riveste nel promuovere uno sviluppo sostenibile, inclusivo e innovativo del territorio cittadino; in un contesto di rapida trasformazione sociale ed economica, è fondamentale investire in interventi strategici capaci di rigenerare il tessuto urbano, migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare le potenzialità insite nel patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente; con questo obiettivo, si intende promuovere e sostenere un processo di rafforzamento della riqualificazione urbana che coinvolga progetti prioritari e di alto impatto strategico, i quali rappresentano non solo un'occasione di rilancio per specifiche aree, ma anche un volano per l'intera comunità cittadina.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Lavori di Riqualificazione del complesso ERP Taverna del Ferro finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): realizzazione degli edifici 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3 per SAL complessivi almeno al 65%.	SAL che attestino l'esecuzione lavori nella percentuale indicata.	Lavori di Riqualificazione del complesso ERP Taverna del Ferro finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): ultimazione degli edifici 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3.	Demolizione edificio residenziale lineare (stecca di Taverna del Ferro).

UODS3008		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. PROGRAMMI SPECIFICI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA		104.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero delle aree urbane periferiche	L'Amministrazione comunale riconosce il ruolo cruciale che la riqualificazione urbana riveste nel promuovere uno sviluppo sostenibile, inclusivo e innovativo del territorio cittadino; in un contesto di rapida trasformazione sociale ed economica, è fondamentale investire in interventi strategici capaci di rigenerare il tessuto urbano, migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare le potenzialità insite nel patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente; con questo obiettivo, si intende promuovere e sostenere un processo di rafforzamento della riqualificazione urbana che coinvolga progetti prioritari e di alto impatto strategico, i quali rappresentano non solo un'occasione di rilancio per specifiche aree, ma anche un volano per l'intera comunità cittadina.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Lavori relativi all'intervento denominato ReStart Scampia - un nuovo ecoquartiere nell'area dell'ex Lotto M, finanziato a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): 1) Conclusione dei lavori di realizzazione degli edifici A1, A2, A3, A4 e L; 2) Conclusione della progettazione definitiva degli edifici B1 e B4; 3) Conclusione della progettazione PFTE degli edifici B7, C5, D1, D2 e D5; 4) Conclusione della Progettazione Esecutiva del Centro Civico e dell'Asilo.	1) Verbale di ultimazione dei lavori degli edifici A1, A2, A3, A4 ed L; 2) Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del progetto definitivo per gli edifici B1 e B4; 3) Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del PFTE per gli edifici B7, C5, D1, D2 e D5; 4) Deliberazione della Giunta Comunale di approvazione della progettazione esecutiva del Centro Civico e dell'Asilo.	1) Avvio dei lavori degli edifici B1 e B4; 2) Conclusione della progettazione esecutiva e realizzazione degli edifici B1, B4, B7, C5, D1, D2 e D5; 3) Avvio lavori del Centro Civico e dell'Asilo.	Ultimazione dei lavori di realizzazione degli edifici B1, B4, B7, C5, D1, D2 e D5.

UODS3008		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. PROGRAMMI SPECIFICI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA		104.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero delle aree urbane periferiche	L'Amministrazione comunale riconosce il ruolo cruciale che la riqualificazione urbana riveste nel promuovere uno sviluppo sostenibile, inclusivo e innovativo del territorio cittadino; in un contesto di rapida trasformazione sociale ed economica, è fondamentale investire in interventi strategici capaci di rigenerare il tessuto urbano, migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare le potenzialità insite nel patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente; con questo obiettivo, si intende promuovere e sostenere un processo di rafforzamento della riqualificazione urbana che coinvolga progetti prioritari e di alto impatto strategico, i quali rappresentano non solo un'occasione di rilancio per specifiche aree, ma anche un volano per l'intera comunità cittadina.		
RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Conclusione degli interventi preliminari di riqualificazione della Vela B e conclusione della demolizione delle Vele C e D.	Verbale di ultimazione degli interventi preliminari di riqualificazione della Vela B e conclusione delle demolizioni della vela C e della Vela D.	Collaudo relativo agli interventi per la riqualificazione della Vela B e per l'abbattimento degli edifici denominati Vele C e D.	Esecuzione degli interventi previsti in PPP in Piazza della Socialità - Scampia.

UODS3008		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. PROGRAMMI SPECIFICI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA		104.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero delle aree urbane periferiche	L'Amministrazione comunale riconosce il ruolo cruciale che la riqualificazione urbana riveste nel promuovere uno sviluppo sostenibile, inclusivo e innovativo del territorio cittadino; in un contesto di rapida trasformazione sociale ed economica, è fondamentale investire in interventi strategici capaci di rigenerare il tessuto urbano, migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare le potenzialità insite nel patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente; con questo obiettivo, si intende promuovere e sostenere un processo di rafforzamento della riqualificazione urbana che coinvolga progetti prioritari e di alto impatto strategico, i quali rappresentano non solo un'occasione di rilancio per specifiche aree, ma anche un volano per l'intera comunità cittadina.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Interventi di riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana del comparto edificatorio Lotto P Cd. "Case Dei Puffi": prosecuzione della progettazione di due edifici di edilizia residenziale pubblica nell'ambito del Lotto P Cd. "Case Dei Puffi" nel quartiere Scampia.	1) Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo ed affidamento dei lavori; 2) Contratto sottoscritto e repertoriato relativo all'appalto di lavori per l'esecuzione degli interventi indicati.	Interventi di riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana del comparto edificatorio Lotto P Cd. "Case Dei Puffi": realizzazione di due edifici di edilizia residenziale pubblica nell'ambito del Lotto P cd. "Case Dei Puffi" nel quartiere Scampia.	Ultimazione dei lavori dell'intervento di riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana del comparto edificatorio Lotto P Cd. "Case Dei Puffi".

UODS3008	NUMERO OBIETTIVO
U.O.A. PROGRAMMI SPECIFICI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA	**104.6**
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	**DUP SEO**
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero delle aree urbane periferiche	L'Amministrazione comunale riconosce il ruolo cruciale che la riqualificazione urbana riveste nel promuovere uno sviluppo sostenibile, inclusivo e innovativo del territorio cittadino; in un contesto di rapida trasformazione sociale ed economica, è fondamentale investire in interventi strategici capaci di rigenerare il tessuto urbano, migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare le potenzialità insite nel patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente; con questo obiettivo, si intende promuovere e sostenere un processo di rafforzamento della riqualificazione urbana che coinvolga progetti prioritari e di alto impatto strategico, i quali rappresentano non solo un'occasione di rilancio per specifiche aree, ma anche un volano per l'intera comunità cittadina.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
1) Agenda digitale e innovazione urbana (progetto NA1.1.2.1a a valere su PN Metro+ e Città Medie Sud 21-27): prosecuzione delle attività per lo sviluppo dei previsti software; 2) Napoli Smart City - Digitalizzazione Igiene Urbana e Digitalizzazione dell'Archivio Patrimonio Edilizio: definizione della strategia di migrazione, progettazione e migrazione; 3) Napoli Progetta: favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo attivando servizi di e-partecipation attraverso l'attivazione della piattaforma; 4) Soluzioni tecnologiche digitali per servizi innovativi a Scampia: sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con la Facoltà di Medicina per l'implementazione delle tecnologiche digitali per i servizi offerti al cittadino.	Stati di Avanzamento pari a: - Agenda digitale e innovazione urbana (progetto NA1.1.2.1a): 75% dell'esecuzione; - Napoli Smart City: 50% dell'esecuzione; - Napoli Progetta: 40% dell'esecuzione; - Soluzioni digitali per Scampia: 5% dell'esecuzione.	1) Napoli Smart City - digitalizzazione igiene urbana e digitalizzazione dell'archivio patrimonio edilizio: esecuzione della migrazione; 2) Napoli Progetta: Realizzazione e rilascio del portale; 3) Soluzioni digitali per Scampia: avvio dell'implementazione delle tecnologiche digitali per i servizi offerti al cittadino.	1) Napoli Smart City - digitalizzazione igiene urbana e digitalizzazione dell'archivio patrimonio edilizio: prosecuzione delle attività di digitalizzazione e archiviazione sulla piattaforma; 2) Napoli Progetta: chiusura delle attività e collaudo/messa in esercizio del portale. Realizzazione della "Città dei dati" sulla piattaforma Napoli Progetta; 3) Soluzioni digitali per Scampia: conclusione dell'implementazione delle tecnologiche digitali per i servizi offerti al cittadino.

MU011511		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		105.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Miglioramento dell'efficienza dei servizi demografici municipali attraverso la riduzione dei tempi medi di emissione della CIE, garantendo un tempo medio non superiore a cinque giorni lavorativi tra la data di prenotazione e quella di svolgimento dell'appuntamento presso lo sportello municipale di front - office.	1) Monitoraggio sullo stato delle prenotazioni tramite l'agenda "Prenota CIE" del Servizio Statistica e Servizi Demografici che verifichi l'andamento delle prenotazioni e dei connessi appuntamenti e le eventuali criticità trasmesso, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, al Presidente ed al Direttore di Municipalità nonché al Direttore Generale; 2) Dettaglio, fornito dal Servizio Statistica e Servizi Demografici, dei seguenti elementi: a) data di prenotazione; b) data di emissione carta; c) Municipalità; d) sede; e) numero giorni intercorrenti tra la data di prenotazione e la data di emissione.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

MU011511		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		105.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Report di monitoraggio trasmesso, entro il 31/01/2027, dal Servizio Diritto allo studio che evidenzi, relativamente all'anno 2026, i seguenti dati: a) Municipalità di riferimento; b) PG dell'atto di accertamento esecutivo; c) data atto; d) CF del soggetto obbligato; e) importo dovuto (comprensivo di eventuali interessi, spese e bollo).	Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2027/2028, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

MU011511		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		105.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2026 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2025/2026, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2026/2027 - fino al 31/12/2026), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole comunali della Municipalità al 31 dicembre 2026 e per quelle statali al 30 novembre 2026, da produrre entro il 31 gennaio 2027.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2027 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2026/2027, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2027/2028 - fino al 31/12/2027), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2028 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2027/2028, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2028/2029 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2028/2029 - fino al 31/12/2028), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.

MU011511		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		105.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 200 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

MU011511		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		105.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione degli interventi di ripristino dell'impermeabilizzazione e della pavimentazione della sede dei servizi demografici di via Santa Caterina a Chiaia n. 76.	Verbale di ultimazione lavori.	Realizzazione interventi manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi municipali di via Santa Caterina a Chiaia 76 e di Largo Torretta 19.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili municipali con fondi di bilancio 2028.

MU011511		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		105.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Predisposizione di una proposta di razionalizzazione degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado).	Schede tecniche di monitoraggio degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) compilate sulla base dei dati richiesti dal Servizio Edilizia Scolastica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mq, aule, laboratori, palestre, spazi destinati alla refezione scolastica, barriere architettoniche, rapporto servizi igienici/alunni, n. alunni, n. classi, n. personale) + Trasmissione entro il 30 settembre 2026 al Direttore Generale, all'Assessore al ramo e al Servizio Edilizia Scolastica di una proposta di razionalizzazione degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità.	Realizzazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici scolastici della Municipalità. Ultimazione dei lavori di adeguamento antincendio Istituto Comprensivo Cimarosa - plesso Della Valle.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici municipali con fondi di bilancio 2028.

MU011511		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		105.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione dei lavori di ripristino di tratti di pavimentazione in via del Parco Carelli e rifacimento del manto stradale in Via Nunziatella.	Verbali di ultimazione lavori.	Ultimazione dei seguenti lavori: 1) ripristino del manto stradale e dei marciapiedi di via Monte di Dio; 2) ripristino del manto stradale di via Pallonetto a Santa Lucia; 3) rifacimento tratto finale via San Pasquale; 4) rifacimento manto stradale via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di competenza municipale con fondi di bilancio 2028.

MU021521		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		106.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Miglioramento dell'efficienza dei servizi demografici municipali attraverso la riduzione dei tempi medi di emissione della CIE, garantendo un tempo medio non superiore a cinque giorni lavorativi tra la data di prenotazione e quella di svolgimento dell'appuntamento presso lo sportello municipale di front - office.	1) Monitoraggio sullo stato delle prenotazioni tramite l'agenda "Prenota CIE" del Servizio Statistica e Servizi Demografici che verifichi l'andamento delle prenotazioni e dei connessi appuntamenti e le eventuali criticità trasmesso, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, al Presidente ed al Direttore di Municipalità nonché al Direttore Generale; 2) Dettaglio, fornito dal Servizio Statistica e Servizi Demografici, dei seguenti elementi: a) data di prenotazione; b) data di emissione carta; c) Municipalità; d) sede; e) numero giorni intercorrenti tra la data di prenotazione e la data di emissione.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

MU021521		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		106.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Report di monitoraggio trasmesso, entro il 31/01/2027, dal Servizio Diritto allo studio che evidenzi, relativamente all'anno 2026, i seguenti dati: a) Municipalità di riferimento; b) PG dell'atto di accertamento esecutivo; c) data atto; d) CF del soggetto obbligato; e) importo dovuto (comprensivo di eventuali interessi, spese e bollo).	Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2027/2028, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

MU021521		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		106.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2026 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2025/2026, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2026/2027 - fino al 31/12/2026), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole comunali della Municipalità al 31 dicembre 2026 e per quelle statali al 30 novembre 2026, da produrre entro il 31 gennaio 2027.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2027 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2026/2027, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2027/2028 - fino al 31/12/2027), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2028 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2027/2028, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2028/2029 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2028/2029 - fino al 31/12/2028), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.

MU021521		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		106.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 200 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

MU021521		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		106.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Adeguamento delle porte di ingresso ai piani ed esterna (vie di fuga) della sede della Municipalità di via E. Cosenz n. 55.	Verbale di ultimazione dei lavori.	Avvio degli interventi di manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro della sede della Municipalità di piazza Dante n. 93.	Conclusione degli interventi di manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro della sede della Municipalità di piazza Dante n. 93.

MU021521		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		106.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Predisposizione di una proposta di razionalizzazione degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado).	Schede tecniche di monitoraggio degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) compilate sulla base dei dati richiesti dal Servizio Edilizia Scolastica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mq, aule, laboratori, palestre, spazi destinati alla refezione scolastica, barriere architettoniche, rapporto servizi igienici/alunni, n. alunni, n. classi, n. personale) + trasmissione entro il 30 settembre 2026 al Direttore Generale, all'Assessore al ramo e al Servizio Edilizia scolastica di una proposta di razionalizzazione degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2027, al fine di assicurare la piena fruibilità e l'utilizzo in sicurezza degli spazi.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2028, al fine di assicurare la piena fruibilità e l'utilizzo in sicurezza degli spazi.

MU021521		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		106.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione dei lavori di riqualificazione Assi Popolari II Municipalità vico della Tofa, vico Lungo S. Matteo.	Verbale di ultimazione dei lavori indicati.	Realizzazione dei lavori per la riqualificazione largo San Marcellino.	Realizzazione dei lavori per la riqualificazione di Largo Tarsia.

MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		107.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Miglioramento dell'efficienza dei servizi demografici municipali attraverso la riduzione dei tempi medi di emissione della CIE, garantendo un tempo medio non superiore a cinque giorni lavorativi tra la data di prenotazione e quella di svolgimento dell'appuntamento presso lo sportello municipale di front - office.	1) Monitoraggio sullo stato delle prenotazioni tramite l'agenda "Prenota CIE" del Servizio Statistica e Servizi Demografici che verifichi l'andamento delle prenotazioni e dei connessi appuntamenti e le eventuali criticità trasmesso, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, al Presidente ed al Direttore di Municipalità nonché al Direttore Generale; 2) Dettaglio, fornito dal Servizio Statistica e Servizi Demografici, dei seguenti elementi: a) data di prenotazione; b) data di emissione carta; c) Municipalità; d) sede; e) numero giorni intercorrenti tra la data di prenotazione e la data di emissione.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		107.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Report di monitoraggio trasmesso, entro il 31/01/2027, dal Servizio Diritto allo studio che evidenzi, relativamente all'anno 2026, i seguenti dati: a) Municipalità di riferimento; b) PG dell'atto di accertamento esecutivo; c) data atto; d) CF del soggetto obbligato; e) importo dovuto (comprensivo di eventuali interessi, spese e bollo).	Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2027/2028, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		107.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2026 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2025/2026, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2026/2027 - fino al 31/12/2026), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole comunali della Municipalità al 31 dicembre 2026 e per quelle statali al 30 novembre 2026, da produrre entro il 31 gennaio 2027.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2027 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2026/2027, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2027/2028 - fino al 31/12/2027), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2028 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2027/2028, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2028/2029 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2028/2029 - fino al 31/12/2028), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.

MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		107.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 200 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		107.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici della Municipalità III.	Certificato di regolare esecuzione dei lavori.	Completamento rifunzionalizzazione dell'edificio destinato a sede amministrativa del Centro Servizi Sociali Municipale e dell'attuale Biblioteca Flora.	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della sede di via S. Agostino degli Scalzi con conseguente riorganizzazione degli spazi per ubicazione uffici amministrazione e per apertura di un Centro Giovanile.

MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		107.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Predisposizione di una proposta di razionalizzazione degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado).	Schede tecniche di monitoraggio degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) compilate sulla base dei dati richiesti dal Servizio Edilizia Scolastica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mq, aule, laboratori, palestre, spazi destinati alla refezione scolastica, barriere architettoniche, rapporto servizi igienici/alunni, n. alunni, n. classi, n. personale) + Trasmissione entro il 30 settembre 2026 al Direttore Generale, all'Assessore al ramo e al Servizio Edilizia Scolastica di una proposta di razionalizzazione degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità.	Realizzazione degli interventi volti all'ampliamento degli spazi all'aperto destinati alla didattica.	Realizzazione degli interventi propedeutici all'apertura di un asilo nido presso l'immobile municipale ubicato in Via Cardinale Prisco.

MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		107.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Adozione di provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione e ottimizzazione dell'assetto viabilistico relativo alle strade di competenza municipale finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza in funzione del sistema di videosorveglianza attivo.	Deliberazione della Giunta Municipale di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di razionalizzazione e ottimizzazione dell'assetto viabilistico.	Realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Rifacimento e/o installazione della segnaletica orizzontale e verticale. Ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico con navette al fine di garantire un costante collegamento tra le stazioni della metropolitana e i punti di interesse turistico. Realizzazione di aree pedonali in via Zurlo e in via S. Rovito.	Realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di competenza municipale. Rifacimento e/o installazione della segnaletica orizzontale e verticale.

MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		107.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Flora, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" (l'indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2027.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Flora, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" (l'indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Flora, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" (l'indicatore si considera valido se non meno di 380 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		108.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Miglioramento dell'efficienza dei servizi demografici municipali attraverso la riduzione dei tempi medi di emissione della CIE, garantendo un tempo medio non superiore a cinque giorni lavorativi tra la data di prenotazione e quella di svolgimento dell'appuntamento presso lo sportello municipale di front - office.	1) Monitoraggio sullo stato delle prenotazioni tramite l'agenda "Prenota CIE" del Servizio Statistica e Servizi Demografici che verifichi l'andamento delle prenotazioni e dei connessi appuntamenti e le eventuali criticità trasmesso, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, al Presidente ed al Direttore di Municipalità nonché al Direttore Generale; 2) Dettaglio, fornito dal Servizio Statistica e Servizi Demografici, dei seguenti elementi: a) data di prenotazione; b) data di emissione carta; c) Municipalità; d) sede; e) numero giorni intercorrenti tra la data di prenotazione e la data di emissione.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		108.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Report di monitoraggio trasmesso, entro il 31/01/2027, dal Servizio Diritto allo studio che evidenzi, relativamente all'anno 2026, i seguenti dati: a) Municipalità di riferimento; b) PG dell'atto di accertamento esecutivo; c) data atto; d) CF del soggetto obbligato; e) importo dovuto (comprensivo di eventuali interessi, spese e bollo).	Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2027/2028, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		108.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2026 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2025/2026, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2026/2027 - fino al 31/12/2026), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole comunali della Municipalità al 31 dicembre 2026 e per quelle statali al 30 novembre 2026, da produrre entro il 31 gennaio 2027.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2027 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2026/2027, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2027/2028 - fino al 31/12/2027), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2028 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2027/2028, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2028/2029 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2028/2029 - fino al 31/12/2028), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.

MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		108.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 200 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		108.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione dei lavori di ordinaria e/o straordinaria degli immobili comunali, con particolare riferimento alla messa in sicurezza delle strutture in applicazione del Dlgs n. 81/08, con fondi di bilancio 2026.	Verbali di ultimazione lavori.	Manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presenti nelle sedi municipali.	Attività di conservazione del patrimonio immobiliare relativamente ad immobili insistenti sul territorio municipale (sgombero di immobili occupati senza titolo presso le scuole e uffici comunali).

MU041541	NUMERO OBIETTIVO
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV	108.6
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future	Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.

RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Predisposizione di una proposta di razionalizzazione degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado).	Schede tecniche di monitoraggio degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) compilate sulla base dei dati richiesti dal Servizio Edilizia Scolastica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mq, aule, laboratori, palestre, spazi destinati alla refezione scolastica, barriere architettoniche, rapporto servizi igienici/alunni, n. alunni, n. classi, n. personale) + Trasmissione entro il 30 settembre 2026 al Direttore Generale, all'Assessore al ramo e al Servizio Edilizia Scolastica di una proposta di razionalizzazione degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità.	Avvio lavori di manutenzione straordinaria plesso Bovio - Via Carbonara, plesso Capasso, plesso Via Casanova, plesso Borrelli n. 2, Plesso L. Miraglia - Piazza Nazionale 88, plesso quattro Giornate, plesso Ascarelli, plesso Via Gorizia, plesso Bonghi - Via Nuova Poggioreale 80, plesso S. Erasmo, plesso Borrelli IC Imbriani, plesso IC Imbriani - Via D'Avalos, IC Casanova S. Maria di Costantinopoli.	Conclusione lavori di manutenzione straordinaria plesso Bovio - Via Carbonara, plesso Capasso, plesso Via Casanova, plesso Borrelli n. 2, Plesso L. Miraglia - Piazza Nazionale 88, plesso quattro Giornate, plesso Ascarelli, plesso Via Gorizia, plesso Bonghi - Via Nuova Poggioreale 80, plesso S. Erasmo, plesso Borrelli IC Imbriani, plesso IC Imbriani - Via D'Avalos, IC Casanova S. Maria di Costantinopoli.

MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		108.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Ricognizione delle strade secondarie interessate da maggior numero di dissesti e realizzazione, sulla scorta della suddetta attività di ricognizione, di interventi di manutenzione ordinaria delle strade a valenza municipale.	1) Disposizione dirigenziale di approvazione della ricognizione delle strade municipali maggiormente interessate da dissesti; 2) Verbali di ultimazione lavori.	Avvio lavori di manutenzione straordinaria Lavori manutenzione straordinaria Piazza Santa Maria della fede, via Generale F. Pinto, Via S. Alfonso dei Liguori, Via S. Antonio Abate, Via Pavia, Progetto rione Vasto, Grande Progetto strade adiacenti Piazza Carlo III, Via Felice Cavallotti, Vico tutti i Santi.	Completamento lavori di manutenzione straordinaria Lavori manutenzione straordinaria Piazza Santa Maria della fede, via Generale F. Pinto, Via S. Alfonso dei Liguori, Via S. Antonio Abate, Via Pavia, Progetto rione Vasto, Grande Progetto strade adiacenti Piazza Carlo III, Via Felice Cavallotti, Vico tutti i Santi.

MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		108.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Collina, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (l'indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2027.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Collina, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (l'indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Collina, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (l'indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		109.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Miglioramento dell'efficienza dei servizi demografici municipali attraverso la riduzione dei tempi medi di emissione della CIE, garantendo un tempo medio non superiore a cinque giorni lavorativi tra la data di prenotazione e quella di svolgimento dell'appuntamento presso lo sportello municipale di front - office.	1) Monitoraggio sullo stato delle prenotazioni tramite l'agenda "Prenota CIE" del Servizio Statistica e Servizi Demografici che verifichi l'andamento delle prenotazioni e dei connessi appuntamenti e le eventuali criticità trasmesso, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, al Presidente ed al Direttore di Municipalità nonché al Direttore Generale; 2) Dettaglio, fornito dal Servizio Statistica e Servizi Demografici, dei seguenti elementi: a) data di prenotazione; b) data di emissione carta; c) Municipalità; d) sede; e) numero giorni intercorrenti tra la data di prenotazione e la data di emissione.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		109.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Report di monitoraggio trasmesso, entro il 31/01/2027, dal Servizio Diritto allo studio che evidenzi, relativamente all'anno 2026, i seguenti dati: a) Municipalità di riferimento; b) PG dell'atto di accertamento esecutivo; c) data atto; d) CF del soggetto obbligato; e) importo dovuto (comprensivo di eventuali interessi, spese e bollo).	Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2027/2028, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		109.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2026 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2025/2026, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2026/2027 - fino al 31/12/2026), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole comunali della Municipalità al 31 dicembre 2026 e per quelle statali al 30 novembre 2026, da produrre entro il 31 gennaio 2027.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2027 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2026/2027, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2027/2028 - fino al 31/12/2027), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2028 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2027/2028, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2028/2029 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2028/2029 - fino al 31/12/2028), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.

MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		109.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 200 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		109.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Avvio dei lavori di riqualificazione del mercato coperto "De Bustis".	Verbali di avvio dei lavori indicati.	Completamento dei lavori di riqualificazione del mercato coperto "De Bustis" e avvio dei lavori di riqualificazione del mercato coperto "Kerbaker".	Completamento lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Vico San Matteo.

MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		109.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Predisposizione di una proposta di razionalizzazione degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado).	Schede tecniche di monitoraggio degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) compilate sulla base dei dati richiesti dal Servizio Edilizia Scolastica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mq, aule, laboratori, palestre, spazi destinati alla refezione scolastica, barriere architettoniche, rapporto servizi igienici/alunni, n. alunni, n. classi, n. personale) + Trasmissione entro il 30 settembre 2026 al Direttore Generale, all'Assessore al ramo e al Servizio Edilizia Scolastica di una proposta di razionalizzazione degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità.	Completamento dei lavori di adeguamento della scuola I.C. Maiuri necessari per ospitare la platea scolastica del plesso Ruotolo. Avvio degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza scuola infanzia comunale Vanvitelli. Avvio e completamento dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola Minucci sita in Via Domenico Fontana 136, con l'eliminazione delle barriere architettoniche.	Completamento lavori di manutenzione straordinaria delle palestre delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità.

MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		109.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria della balaustra metallica del belvedere di viale Raffaello, nonché dei lavori di manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di calata San Francesco.	Deliberazione della Giunta Municipale di approvazione della progettazione esecutiva per gli interventi indicati.	Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria della balaustra metallica del belvedere di viale Raffaello, nonché dei lavori di manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di calata San Francesco.	Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria della balaustra metallica del belvedere di viale Raffaello, nonché dei lavori di manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di calata San Francesco.

MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		110.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Miglioramento dell'efficienza dei servizi demografici municipali attraverso la riduzione dei tempi medi di emissione della CIE, garantendo un tempo medio non superiore a cinque giorni lavorativi tra la data di prenotazione e quella di svolgimento dell'appuntamento presso lo sportello municipale di front - office.	1) Monitoraggio sullo stato delle prenotazioni tramite l'agenda "Prenota CIE" del Servizio Statistica e Servizi Demografici che verifichi l'andamento delle prenotazioni e dei connessi appuntamenti e le eventuali criticità trasmesso, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, al Presidente ed al Direttore di Municipalità nonché al Direttore Generale; 2) Dettaglio, fornito dal Servizio Statistica e Servizi Demografici, dei seguenti elementi: a) data di prenotazione; b) data di emissione carta; c) Municipalità; d) sede; e) numero giorni intercorrenti tra la data di prenotazione e la data di emissione.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		110.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Report di monitoraggio trasmesso, entro il 31/01/2027, dal Servizio Diritto allo studio che evidenzi, relativamente all'anno 2026, i seguenti dati: a) Municipalità di riferimento; b) PG dell'atto di accertamento esecutivo; c) data atto; d) CF del soggetto obbligato; e) importo dovuto (comprensivo di eventuali interessi, spese e bollo).	Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2027/2028, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		110.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2026 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2025/2026, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2026/2027 - fino al 31/12/2026), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole comunali della Municipalità al 31 dicembre 2026 e per quelle statali al 30 novembre 2026, da produrre entro il 31 gennaio 2027.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2027 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2026/2027, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2027/2028 - fino al 31/12/2027), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2028 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2027/2028, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2028/2029 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2028/2029 - fino al 31/12/2028), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.

MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		110.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 200 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		110.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Completamento dei lavori di manutenzione ordinaria, nonché avvio dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori in alcuni edifici di competenza della Municipalità VI.	Verbale di ultimazione e di avvio dei lavori indicati.	Completamento dei lavori di straordinaria degli impianti elevatori in alcuni edifici di competenza della Municipalità VI.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori di alcuni edifici della Municipalità VI

MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		110.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Predisposizione di una proposta di razionalizzazione degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado).	Schede tecniche di monitoraggio degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) compilate sulla base dei dati richiesti dal Servizio Edilizia Scolastica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mq, aule, laboratori, palestre, spazi destinati alla refezione scolastica, barriere architettoniche, rapporto servizi igienici/alunni, n. alunni, n. classi, n. personale) + Trasmissione entro il 30 settembre 2026 al Direttore Generale, all'Assessore al ramo e al Servizio Edilizia Scolastica di una proposta di razionalizzazione degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità.	Avvio di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria di alcuni immobili scolastici di proprietà comunale ricadenti nel territorio della Municipalità VI.	Avvio di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria di alcuni immobili scolastici di proprietà comunale ricadenti nel territorio della Municipalità VI.

MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		110.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
1) Completamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità di cui al progetto esecutivo approvato con D.D. n. 64 del 9.12.24. 2) Completamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza di segnaletica stradale con installazione di segnaletica complementare su alcune strade. 3) Avvio dei lavori di riqualificazione e ripavimentazione di via Sorrento, via Cupa Cimitero, via San Barbato ed altre.	1) Verbali di ultimazione dei lavori indicati; 2) Verbali di avvio dei lavori indicati.	Completamento dei lavori di riqualificazione e ripavimentazione di via Sorrento, via Cupa Cimitero, via San Barbato ed altre. Avvio lavori di riqualificazione e ripavimentazione di corso Sirena tratto da via villa Della Romana a piazza Crocelle, riqualificazione e capostrada di Via Franciosa, passeggiata a mare.	Completamento lavori di riqualificazione e ripavimentazione di corso Sirena tratto da via villa Della Romana a piazza Crocelle, riqualificazione e capostrada di Via Franciosa, passeggiata a mare.

MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		110.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Deledda e Labriola, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2027.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Deledda e Labriola, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Deledda e Labriola, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 380 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		111.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Miglioramento dell'efficienza dei servizi demografici municipali attraverso la riduzione dei tempi medi di emissione della CIE, garantendo un tempo medio non superiore a cinque giorni lavorativi tra la data di prenotazione e quella di svolgimento dell'appuntamento presso lo sportello municipale di front - office.	1) Monitoraggio sullo stato delle prenotazioni tramite l'agenda "Prenota CIE" del Servizio Statistica e Servizi Demografici che verifichi l'andamento delle prenotazioni e dei connessi appuntamenti e le eventuali criticità trasmesso, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, al Presidente ed al Direttore di Municipalità nonché al Direttore Generale; 2) Dettaglio, fornito dal Servizio Statistica e Servizi Demografici, dei seguenti elementi: a) data di prenotazione; b) data di emissione carta; c) Municipalità; d) sede; e) numero giorni intercorrenti tra la data di prenotazione e la data di emissione.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		111.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Report di monitoraggio trasmesso, entro il 31/01/2027, dal Servizio Diritto allo studio che evidenzi, relativamente all'anno 2026, i seguenti dati: a) Municipalità di riferimento; b) PG dell'atto di accertamento esecutivo; c) data atto; d) CF del soggetto obbligato; e) importo dovuto (comprensivo di eventuali interessi, spese e bollo).	Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2027/2028, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		111.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2026 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2025/2026, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2026/2027 - fino al 31/12/2026), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole comunali della Municipalità al 31 dicembre 2026 e per quelle statali al 30 novembre 2026, da produrre entro il 31 gennaio 2027.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2027 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2026/2027, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2027/2028 - fino al 31/12/2027), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2028 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2027/2028, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2028/2029 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2028/2029 - fino al 31/12/2028), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.

MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		111.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 200 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		111.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria del mercato rionale Montesomma, ricadente nell'ambito territoriale della Municipalità 7.	Verbale di ultimazione lavori.	Avvio lavori di riqualificazione presso il mercato coperto di Secondigliano.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2028.

MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		111.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Predisposizione di una proposta di razionalizzazione degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado).	Schede tecniche di monitoraggio degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) compilate sulla base dei dati richiesti dal Servizio Edilizia Scolastica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mq, aule, laboratori, palestre, spazi destinati alla refezione scolastica, barriere architettoniche, rapporto servizi igienici/alunni, n. alunni, n. classi, n. personale) + Trasmissione entro il 30 settembre 2026 al Direttore Generale, all'Assessore al ramo e al Servizio Edilizia Scolastica di una proposta di razionalizzazione degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2027	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza municipale con fondi di bilancio 2028

MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		111.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade ricadenti nell'ambito territoriale della VII Municipalità.	Verbale di ultimazione lavori.	Avvio dei lavori di riqualificazione capostrada e marciapiedi via Cassano nel tratto compreso tra la rotonda di Arzano e l'incrocio vico Maglione. Completamento dei lavori di riqualificazione via Paolo Giovio, via Beato Cristiano Franco e via Monte Tifata.	Completamento dei lavori di riqualificazione capostrada e marciapiedi via Cassano nel tratto compreso tra la rotonda di Arzano e l'incrocio vico Maglione. Completamento dei lavori di riqualificazione via Paolo Giovio, via Beato Cristiano Franco e via Monte Tifata.

MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		111.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Dorso e San Pietro a Patierno, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a soddisfacente o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2027.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Dorso e San Pietro a Patierno, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a"soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Dorso e San Pietro a Patierno, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a"soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 380 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		112.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Miglioramento dell'efficienza dei servizi demografici municipali attraverso la riduzione dei tempi medi di emissione della CIE, garantendo un tempo medio non superiore a cinque giorni lavorativi tra la data di prenotazione e quella di svolgimento dell'appuntamento presso lo sportello municipale di front - office.	1) Monitoraggio sullo stato delle prenotazioni tramite l'agenda "Prenota CIE" del Servizio Statistica e Servizi Demografici che verifichi l'andamento delle prenotazioni e dei connessi appuntamenti e le eventuali criticità trasmesso, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, al Presidente ed al Direttore di Municipalità nonché al Direttore Generale; 2) Dettaglio, fornito dal Servizio Statistica e Servizi Demografici, dei seguenti elementi: a) data di prenotazione; b) data di emissione carta; c) Municipalità; d) sede; e) numero giorni intercorrenti tra la data di prenotazione e la data di emissione.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		112.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Report di monitoraggio trasmesso, entro il 31/01/2027, dal Servizio Diritto allo studio che evidenzi, relativamente all'anno 2026, i seguenti dati: a) Municipalità di riferimento; b) PG dell'atto di accertamento esecutivo; c) data atto; d) CF del soggetto obbligato; e) importo dovuto (comprensivo di eventuali interessi, spese e bollo).	Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2027/2028, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		112.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2026 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2025/2026, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2026/2027 - fino al 31/12/2026), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole comunali della Municipalità al 31 dicembre 2026 e per quelle statali al 30 novembre 2026, da produrre entro il 31 gennaio 2027.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2027 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2026/2027, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2027/2028 - fino al 31/12/2027), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2028 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2027/2028, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2028/2029 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2028/2029 - fino al 31/12/2028), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.

MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		112.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 200 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		112.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2026, finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008.	Verbale di avvio dei lavori indicati.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2027.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2027.

MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		112.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Predisposizione di una proposta di razionalizzazione degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado).	Schede tecniche di monitoraggio degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) compilate sulla base dei dati richiesti dal Servizio Edilizia Scolastica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mq, aule, laboratori, palestre, spazi destinati alla refezione scolastica, barriere architettoniche, rapporto servizi igienici/alunni, n. alunni, n. classi, n. personale) + Trasmissione entro il 30 settembre 2026 al Direttore Generale, all'Assessore al ramo e al Servizio Edilizia Scolastica di una proposta di razionalizzazione degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di competenza municipale con fondi di bilancio 2027.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di competenza municipale con fondi di bilancio 2028.

MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		112.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità con fondi di bilancio 2026.	Verbale di ultimazione dei lavori.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità con fondi di bilancio 2027.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità con fondi di bilancio 2028.

MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		112.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Severino, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2027.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Severino, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Severino, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 380 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		113.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Miglioramento dell'efficienza dei servizi demografici municipali attraverso la riduzione dei tempi medi di emissione della CIE, garantendo un tempo medio non superiore a cinque giorni lavorativi tra la data di prenotazione e quella di svolgimento dell'appuntamento presso lo sportello municipale di front - office.	1) Monitoraggio sullo stato delle prenotazioni tramite l'agenda "Prenota CIE" del Servizio Statistica e Servizi Demografici che verifichi l'andamento delle prenotazioni e dei connessi appuntamenti e le eventuali criticità trasmesso, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, al Presidente ed al Direttore di Municipalità nonché al Direttore Generale; 2) Dettaglio, fornito dal Servizio Statistica e Servizi Demografici, dei seguenti elementi: a) data di prenotazione; b) data di emissione carta; c) Municipalità; d) sede; e) numero giorni intercorrenti tra la data di prenotazione e la data di emissione.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		113.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Report di monitoraggio trasmesso, entro il 31/01/2027, dal Servizio Diritto allo studio che evidenzi, relativamente all'anno 2026, i seguenti dati: a) Municipalità di riferimento; b) PG dell'atto di accertamento esecutivo; c) data atto; d) CF del soggetto obbligato; e) importo dovuto (comprensivo di eventuali interessi, spese e bollo).	Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2027/2028, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		113.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2026 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2025/2026, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2026/2027 - fino al 31/12/2026), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole comunali della Municipalità al 31 dicembre 2026 e per quelle statali al 30 novembre 2026, da produrre entro il 31 gennaio 2027.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2027 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2026/2027, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2027/2028 - fino al 31/12/2027), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2028 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2027/2028, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2028/2029 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2028/2029 - fino al 31/12/2028), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.

MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		113.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 200 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		113.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi Municipali finalizzati ad assicurare la fruibilità in sicurezza delle strutture, l'efficienza dei relativi impianti e la corretta conservazione del patrimonio comunale.	Verbali di ultimazione dei lavori.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2027.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2028.

MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		113.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2027	RIS ATTESO 2028
Predisposizione di una proposta di razionalizzazione degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado).	Schede tecniche di monitoraggio degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) compilate sulla base dei dati richiesti dal Servizio Edilizia Scolastica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mq, aule, laboratori, palestre, spazi destinati alla refezione scolastica, barriere architettoniche, rapporto servizi igienici/alunni, n. alunni, n. classi, n. personale) + Trasmissione entro il 30 settembre 2026 al Direttore Generale, all'Assessore al ramo e al Servizio Edilizia Scolastica di una proposta di razionalizzazione degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità.	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e degli asili nido ricadenti nel territorio della Municipalità, con fondi di bilancio 2027.	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e degli asili nido ricadenti nel territorio della Municipalità, con fondi di bilancio 2028.

MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		113.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, viali e pertinenze di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2026.	Verbali di ultimazione dei lavori.	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, viali e pertinenze di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2027.	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, viali e pertinenze di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2028.

MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		113.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca G. Fortunato, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (l'indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2027.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca G. Fortunato, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (l'indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca G. Fortunato, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (l'indicatore si considera valido se non meno di 380 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		114.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Miglioramento dell'efficienza dei servizi demografici municipali attraverso la riduzione dei tempi medi di emissione della CIE, garantendo un tempo medio non superiore a cinque giorni lavorativi tra la data di prenotazione e quella di svolgimento dell'appuntamento presso lo sportello municipale di front - office.	1) Monitoraggio sullo stato delle prenotazioni tramite l'agenda "Prenota CIE" del Servizio Statistica e Servizi Demografici che verifichi l'andamento delle prenotazioni e dei connessi appuntamenti e le eventuali criticità trasmesso, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, al Presidente ed al Direttore di Municipalità nonché al Direttore Generale; 2) Dettaglio, fornito dal Servizio Statistica e Servizi Demografici, dei seguenti elementi: a) data di prenotazione; b) data di emissione carta; c) Municipalità; d) sede; e) numero giorni intercorrenti tra la data di prenotazione e la data di emissione.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		114.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Report di monitoraggio trasmesso, entro il 31/01/2027, dal Servizio Diritto allo studio che evidenzi, relativamente all'anno 2026, i seguenti dati: a) Municipalità di riferimento; b) PG dell'atto di accertamento esecutivo; c) data atto; d) CF del soggetto obbligato; e) importo dovuto (comprensivo di eventuali interessi, spese e bollo).	Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica degli accertamenti esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 792 e ss. della Legge 160/2019, per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il contributo per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2027/2028, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		114.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2026 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2025/2026, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2026/2027 - fino al 31/12/2026), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole comunali della Municipalità al 31 dicembre 2026 e per quelle statali al 30 novembre 2026, da produrre entro il 31 gennaio 2027.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2027 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2026/2027, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2027/2028 - fino al 31/12/2027), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati relativi all'anno solare 2028 (caricamenti mensili dell'anno scolastico 2027/2028, caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2028/2029 e caricamenti mensili successivi relativi all'anno scolastico 2028/2029 - fino al 31/12/2028), anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle varianze segnalate dal Servizio centrale.

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		114.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (l'indicatore si considera valido per almeno 200 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		114.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione del piano seminterrato dell'edificio sede degli uffici comunali in via Acate, con fondi di bilancio 2026.	Verbali di ultimazione degli interventi indicati.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2027.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2028.

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		114.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Predisposizione di una proposta di razionalizzazione degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado).	Schede tecniche di monitoraggio degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) compilate sulla base dei dati richiesti dal Servizio Edilizia Scolastica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mq, aule, laboratori, palestre, spazi destinati alla refezione scolastica, barriere architettoniche, rapporto servizi igienici/alunni, n. alunni, n. classi, n. personale) + Trasmissione entro il 30 settembre 2026 al Direttore Generale, all'Assessore al ramo e al Servizio Edilizia Scolastica di una proposta di razionalizzazione degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità, con fondi di bilancio 2027.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità, con fondi di bilancio 2028.

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		114.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Realizzazione dei lavori di riqualificazione delle strade e piazze limitrofe a via Canzanella Vecchia e dei lavori di riqualificazione di via Caserma di Cavalleria.	Verbali di ultimazione degli interventi indicati.	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e piazze con fondi del bilancio 2027.	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e piazze con fondi del bilancio 2028.

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		114.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	**DESCRIZIONE**		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2026	**ELEMENTO DI VERIFICA**	**RIS ATTESO 2027**	**RIS ATTESO 2028**
Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Mazzacurati, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2027.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Mazzacurati, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Mazzacurati, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 380 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

PIANO DEGLI OBIETTIVI

PER IL TRIENNIO 2026-2028

SEZIONE B

Obiettivi trasversali e di ente

CODICE OBIETTIVO **1**	TITOLO OBIETTIVO TRASVERSALE **ATTUAZIONE DEL PATTO PER NAPOLI RELATIVAMENTE ALL'INCREMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE**

DESCRIZIONE

Il Comune di Napoli s'impegna ad assicurare risorse proprie pari ad un quarto del contributo di 1 miliardo e 231 milioni erogato dallo Stato in quota annue fino al 2042, ai sensi dell'art,1, comma 567 della Legge 234/2021 e del decreto attuativo adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le suddette risorse saranno ottenute dall'applicazione di alcune delle misure previste dal comma 572 dell'art.1 della richiamata Legge 234, secondo la quantificazione e l'articolazione temporale indicate nel crono programma allegato all'Accordo sottoscritto il 29 marzo 2022 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco del Comune di Napoli (cd. Patto per Napoli). In particolare, tra le misure strutturali, da attuare, figurano l'incremento della riscossione delle proprie entrate attraverso le azioni specificamente indicate, finalizzate all'incremento della riscossione delle entrate, per l'anticipo della consegna dei ruoli per le entrate tributarie e le contravvenzioni derivanti da violazioni del Codice delle Strada.

INDICATORE DI RISULTATO

Integrale rispetto, per l'anno 2026, del crono programma allegato al Patto per Napoli relativamente all'incremento della riscossione delle entrate proprie.

STRUTTURA CAPOFILA

Area Entrate

FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO

PROGRESSIVO	ATTIVITA'	INDICATORE	STRUTTURA RESPONSABILE	SCADENZA FASE	ELEMENTI DI VERIFICA
1.1	Aumento IMU (competenza e cassa), a seguito di azioni di contrasto all'evasione finalizzate all'incremento della base imponibile	Incremento dell'accertamento per IMU ordinaria (E 1.01.01.06.001) per un importo almeno pari a € 1.967.821,80, rispetto al 2021.	Servizio IMU e TARI	31/12/26	Stampe relative al pertinente capitolo di entrata per gli esercizi 2021 e 2026, da cui si evincano gli importi accertati alla data del 31/12/2026, per un valore superiore di almeno € 1.967.821,80 rispetto al 2021.
1.2	Anticipo della formazione dei ruoli per tributi locali	Raggiungimento di un incasso derivante da riscossione coattiva, nel periodo 2022/2026, superiore di almeno € 10,1 mln rispetto al valore annuale medio delle riscossioni coattive delle entrate tributarie registrate nel quinquennio 2015/2019 applicato per il medesimo periodo.	Servizio IMU e TARI e Servizio Gestione Canoni e altri Tributi	31/01/27	Acquisizione di apposita certificazione dell'Agente della Riscossione che attesti l'incasso derivante da riscossione coattiva, nel periodo 2022/2026 rispetto al valore annuale medio delle riscossioni coattive delle entrate tributarie registrate nel quinquennio 2015/2019 applicato per il medesimo periodo.
1.3	Anticipo della formazione dei ruoli per sanzioni al Codice della Strada	Raggiungimento di un incasso derivante da riscossione coattiva dei ruoli delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, nel periodo 2022/2026, di € 2,1 mln rispetto al valore annuale medio delle medesime riscossioni registrate nel quinquennio 2015/2019 applicato per il medesimo periodo.	Servizio Sanzioni Amministrative	31/01/27	Acquisizione di apposita certificazione dell'Agente della Riscossione che attesti l'incremento della riscossione coattiva, nel periodo 2022/2026, di € 2,1 mln rispetto al valore annuale medio delle riscossioni dei ruoli delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada registrate da Ader nel quinquennio 2015/2019 applicato per il medesimo periodo.

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO TRASVERSALE
2	**ATTUAZIONE DEL PATTO PER NAPOLI RELATIVAMENTE AL PATRIMONIO DELL'ENTE**

DESCRIZIONE

Il Comune di Napoli s'impegna ad assicurare risorse proprie pari ad un quarto del contributo di 1 miliardo e 231 milioni erogato dallo Stato in quota annue fino al 2042, ai sensi dell'art,1, comma 567 della Legge 234/2021 e del decreto attuativo adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le suddette risorse saranno ottenute dall'applicazione di alcune delle misure previste dal comma 572 dell'art.1 della richiamata Legge 234, secondo la quantificazione e l'articolazione temporale indicate nel crono programma allegato all'Accordo sottoscritto il 29 marzo 2022 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco del Comune di Napoli (cd. Patto per Napoli). In particolare, tra le misure strutturali, da attuare, figurano la valorizzazione delle entrate, attraverso l'incremento dei canoni di concessione e di locazioni e ulteriori utilizzi produttivi da realizzarsi attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di Enti ed Istituti pubblici e privati.

INDICATORE DI RISULTATO

Conseguimento, nell'anno 2026, di un risultato idoneo al fine di raggiungere l'obiettivo previsto del crono-programma allegato al Patto per Napoli per il secondo semestre 2027 relativamente alle misure di valorizzazione delle entrate, mediante l'incremento di canoni di concessione e di locazione.

STRUTTURA CAPOFILA

Area Amministrativa Patrimonio

FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO

PROGRESSIVO	ATTIVITA'	INDICATORE	STRUTTURA RESPONSABILE	SCADENZA FASE	ELEMENTI DI VERIFICA
2	Iniziative finalizzate all'incremento dei canoni di concessione e di locazione	Definizione di pratiche di subentro/rinnovo dei contratti di locazione/ concessione scaduti con adeguamento dei canoni, nonché avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione degli immobili liberi o in fase di rilascio ai fini dell'ottenimento di un incremento delle entrate da canoni di locazione e concessione per almeno € 180mila nell'esercizio 2026.	Servizio Tutela e Regolarizzazione del patrimonio (per almeno € 140mila) Servizio Gestione Immobili destinati a finalità Sociali (per almeno € 40mila)	31/12/26	Report delle pratiche lavorate con evidenza dell'incremento delle entrate da canoni di locazione e concessione, per almeno € 180mila, realizzato al 31/12/2026.

CODICE OBIETTIVO **3**	TITOLO OBIETTIVO TRASVERSALE **ATTUAZIONE DEL PATTO PER NAPOLI RELATIVAMENTE ALLE MISURE DI INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI**

DESCRIZIONE

Ai sensi dell'art.1, comma 572, lettera h) della Legge 234/2021, i Comuni sede di capoluogo di Città Metropolitana con disavanzo pro capite superiore a 700 euro, beneficiari del contributo statale previsto dalla medesima norma, sono tenuti ad assicurare l'incremento degli investimenti anche attraverso l'utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR), del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-2026 pari al 5%, rispetto alla media del triennio 2019/2021. Per il Comune di Napoli, la media dei pagamenti del Titolo 2 del triennio 2019/2021 è di € 267.000.000. Per il quinquennio 2022-2026 le risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari sono stimate in circa 2.000.000.000,00 di Euro. L'incremento del 5% dei pagamenti per investimenti è pari a circa 113.500.000,00 di Euro alla cui copertura saranno destinate specifiche quote di residui e risorse della Banca Europea degli Investimenti.

INDICATORE DI RISULTATO

Incremento dei pagamenti per spese di investimento per almeno € 283,5 mln, di cui € 16,5 mln finanziati con risorse a carico del Comune (residui di finanziamenti e/o BEI).

STRUTTURA CAPOFILA

UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione

ELEMENTI DI VERIFICA

Certificazione del Ragioniere Generale sui pagamenti per investimenti al 31/12/2026, con specificazione della quota finanziata con risorse a carico del Comune (l'indicatore si considera raggiunto per tutti i Servizi/uffici di livello dirigenziale coinvolti in caso di conseguimento del target complessivo individuato).

FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO

PROGRESSIVO	ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE	SCADENZA FASE
3.1	Coordinamento nello svolgimento delle attività gestionali inerenti al PNRR ed alle Politiche di Coesione, ivi compresi i Programmi di finanziamento a gestione diretta (Piano Sviluppo e Coesione, PON Metro, POC Metro, etc.)	UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione	31/12/26
3.2	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati	31/12/26
3.3	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche	31/12/26
3.4	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	31/12/26
3.5	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Edilizia Residenziale Pubblica	31/12/26
3.6	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Rigenerazione Urbana e Valorizzazione Sito UNESCO	31/12/26
3.7	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Tutela del mare	31/12/26

3.8	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Difesa idrogeologica del territorio e Bonifiche	31/12/26
3.9	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Gestione Emergenze e Protezione civile	31/12/26
3.10	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Igiene della città	31/12/26
3.11	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	31/12/26
3.12	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Verde Pubblico	31/12/26
3.13	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Progettazione e gestione grandi Parchi Urbani	31/12/26
3.14	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Linee Metropolitane	31/12/26
3.15	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali	31/12/26

3.16	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Viabilità e Traffico	31/12/26
3.17	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Trasporto pubblico locale e Maas	31/12/26
3.18	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Mobilità Sostenibile e Parcheggi	31/12/26
3.19	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Edilizia Scolastica	31/12/26
3.20	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Tecnico Patrimonio	31/12/26
3.21	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Edilizia Sportiva	31/12/26
3.22	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio “Osservatorio Urbano” per il turismo e Marketing territoriale	31/12/26
3.23	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Cultura	31/12/26

3.24	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Politiche a sostegno del lavoro	31/12/26
3.25	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità	31/12/26
3.26	Gestione delle entrate, monitoraggio e rendicontazione delle risorse afferenti al Piano sociale di zona e trasferite ai sensi della normative di settore	Servizio Programmazione sociale ed emergenze sociali	31/12/26
3.27	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale	31/12/26
3.28	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza e sostegno alla genitorialità	31/12/26
3.29	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	UOA Ufficio Innovazione e Partenariati	31/12/26
3.30	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Progetti Strategici	31/12/26
3.31	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	UOA programmi specifici di riqualificazione e valorizzazione urbana	31/12/26

CODICE OBIETTIVO **4**	TITOLO OBIETTIVO TRASVERSALE **RIDUZIONE DEL DEBITO COMMERCIALE RESIDUO E RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI**

DESCRIZIONE

L'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di smaltimento delle fatture arretrate e di rispetto dei tempi di pagamento dei debiti di natura commerciale entro i 30 gg. di legge grazie alle risorse finanziarie e statali derivanti dall'Accordo sottoscritto il 29 marzo 2022 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco del Comune di Napoli (cd. Patto per Napoli) ed all'avvenuta attuazione, nel corso del 2022, delle transazioni dei debiti commerciali, ai sensi dei commi 574 e 575 della legge di bilancio 243/2021.
La realizzazione di tale obiettivo richiede l'impegno organizzativo congiunto di tutte le Strutture comunali, di concerto con l'Area Ragioneria, per attuare un programma di recupero dell'eccessivo e persistente ritardo dei pagamenti medesimi, accumulatosi negli anni, e di normalizzazione dei tempi di pagamento e di liquidazione delle spese, anche alla luce del Piano degli interventi per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali del Comune di Napoli, oggetto dell'Accordo stipulato dal Comune di Napoli con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Decreto legge 19/2024 convertito in Legge 56/2024.
Quanto sopra, nel rispetto degli obblighi normativi di cui all'art. 4 bis, comma 2, del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni assegnano "ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni".

STRUTTURA CAPOFILA

Area Ragioneria

INDICATORI DI RISULTATO

FASE 1:

Tempo medio ponderato di pagamento inferiore o pari a n. 30 (trenta) giorni.
Tempo medio ponderato di ritardo pari a n. 0 (zero) giorni.
Tali indicatori dovranno essere calcolati su un volume di pagamenti pari (o superiore) al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nell'esercizio 2026, al netto di eventuali sospensioni del pagamento delle fatture dovuti a contenziosi, contestazioni, adempimenti normativi e verifiche di

conformità.

FASE 2 (EVENTUALE):

Nel caso in cui gli indicatori "Tempo medio ponderato di pagamento" e "Tempo medio ponderato di ritardo" siano superiori ai valori target sopra individuati, dovrà essere verificato, per ciascun ufficio di livello dirigenziale che riceve fatture elettroniche commerciali nell'ambito del Sistema di Interscambio, il rispetto nelle procedure di liquidazione delle fatture per debiti commerciali dei seguenti tempi: a) accettazione della fattura elettronica nell'ambito del Sistema di Interscambio entro 5 giorni dalla ricezione della stessa (o respingimento della fattura nei casi in cui si riscontrino elementi o circostanze che ne impediscano la liquidazione, con formale comunicazione al creditore nel medesimo termine); b) trasmissione entro i successivi 10 giorni dei conseguenti atti di liquidazione, sottoscritti dal responsabile della spesa e completi di tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili richiesti al competente ufficio del Servizio Finanziario.

ELEMENTI DI VERIFICA

FASE 1:

Certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, con allegata stampa – estratta dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali – che dia evidenza del tempo medio ponderato di pagamento e del tempo medio ponderato di ritardo.

FASE 2 (EVENTUALE):

Tabella analitica in formato elettronico che evidenzi, per ciascun ufficio di livello dirigenziale che riceve fatture elettroniche commerciali nell'ambito del Sistema di Interscambio, ed in relazione a ciascuna fattura: a) la data di presentazione nel Sistema; b) il Servizio responsabile della spesa; c) la data di accettazione o respingimento; d) la data di trasmissione dell'atto di liquidazione per le fatture accettate (si specifica che le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) saranno trasmesse dal Servizio Gestione Bilancio alle Aree, Municipalità e UOA , per la successiva compilazione dei dati di cui alla lettera d) in relazione a ciascun ufficio di livello dirigenziale alle stesse afferenti, nonché per la restituzione al Servizio stesso).

CODICE OBIETTIVO **5**	TITOLO OBIETTIVO DI ENTE **RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI SERVIZI A RILEVANZA ESTERNA DELL'ENTE**

DESCRIZIONE

La partecipazione da parte dei cittadini e degli altri utenti finali alla valutazione della *performance* organizzativa dell'Amministrazione in rapporto alla qualità percepita dei servizi e delle prestazioni rese, rappresenta una finalità da garantire, in coerenza con i principi espressi dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 150/2009 e ss.mm.ii. A tale fine, l'Amministrazione comunale di Napoli ha realizzato una carta dei servizi *online*, che permette ai cittadini di consultare l'elenco di tutte le prestazioni e dei servizi erogati dagli uffici comunali, con indicazione di luoghi, tempi e modalità, nonché dei responsabili dei procedimenti. Il progetto non intende solo garantire il diritto a tutti di godere pienamente dei servizi pubblici attraverso la loro puntuale divulgazione, ma vuole fornire anche uno strumento di rilevazione della soddisfazione rispetto alle prestazioni ricevute, che permetterà agli amministratori di monitorare in tempo reale il livello di erogazione dei servizi e raccogliere eventuali suggerimenti. Il Comune di Napoli partecipa, inoltre, al monitoraggio "del grado di soddisfazione da parte dei cittadini rispetto ai servizi resi sul territorio dalle pubbliche amministrazioni", avviato dall'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli, in applicazione delle decisioni prese nella riunione congiunta del 25 ottobre 2012 dalle Conferenze permanenti regionali e provinciali in seduta plenaria, allegando un modello di questionario ed un modello di rilevazione sintetica dei risultati, stabilendo rilevazioni a cadenza trimestrale a partire dal 2013.

INDICATORI DI RISULTATO

Per tutti gli uffici di livello dirigenziale: Conseguimento di almeno il 90% di giudizi complessivi espressi nell'anno non inferiori a "buono" sulla Carta dei Servizi on line e non inferiori ad "abbastanza soddisfacente" nell'ambito del monitoraggio disposto dalla Prefettura di Napoli (l'indicatore riguarda anche gli uffici di livello dirigenziale che non erogano servizi o prestazioni al pubblico, contribuendo, comunque, alla qualità della performance complessiva e si considera valido per un numero di giudizi espressi nell'anno non inferiore a 320 per la Carta dei Servizi on line e non inferiore a 12.000 per il monitoraggio della Prefettura e sull'insieme delle prestazioni o servizi pubblicati sulla Carta e monitorati attraverso il modello di rilevazione della Prefettura).

ELEMENTI DI VERIFICA

Report per il Controllo di Qualità per l'anno 2026 pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO TRASVERSALE
6	**ADEGUATA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DELL'ENTE**

DESCRIZIONE

Il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta n. 185 del 31 maggio 2023 e ss.mm.ii., incentiva lo sviluppo e la formazione professionale come condizione essenziale di efficacia della propria azione e come elemento di valorizzazione delle capacità e delle prospettive professionali proprie e dei propri dipendenti.
Inoltre, la Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, sottoscritta in data 14 gennaio 2025, ha previsto la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative formative in modo da garantire il conseguimento dell'obiettivo di un numero di ore di formazione pro-capite annue, a partire dal 2025, non inferiore a 40, pari ad una settimana di formazione per anno.

INDICATORI DI RISULTATO

Per tutti gli uffici di livello dirigenziale: Rispetto dei piani formativi programmati nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 – 2028, anche in relazione al numero di ore formazione pro - capite annue di cui alla direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025.

ELEMENTI DI VERIFICA

Report di monitoraggio del competente Ufficio dell'Area Risorse Umane che evidenzi, per ciascun corso attivato nel rispetto del Piano Formativo programmato nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 – 2028, il numero di ore di formazione realizzato da tutti i dipendenti di ciascun ufficio di livello dirigenziale.

FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO

PROGRESSIVO	ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE	SCADENZA FASE
6	Garantire la partecipazione pro-capite ai corsi attivati nel rispetto dei Piani Formativi programmati nel Piao per almeno 40 ore annuali di tutto il personale assegnato a ciascun ufficio di livello dirigenziale.	Tutti gli uffici di livello dirigenziale	31/12/26

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO TRASVERSALE
7	**RISPETTO DI UN TEMPO MEDIO DI CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA NON SUPERIORE A N. 160 GIORNI**

DESCRIZIONE

L'articolo 17, comma 3, del vigente codice dei contratti pubblici richiede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti procedano alla pubblicazione dei documenti di gara iniziali e concludano le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il predetto articolo specifica, altresì, che il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L'articolo 1, comma 1, dell'allegato richiamato, prevede termini massimi per la conclusione delle procedure di appalto e di concessione, differenziati per tipologia di procedura. Il comma 3 della disposizione in esame chiarisce che i termini ivi indicati decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invito ad offrire fino all'aggiudicazione alla migliore offerta. Inoltre, l'articolo 1, comma 1, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguano il principio del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività. Come espressamente previsto dai successivi commi 3 e 4, il principio del risultato costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità e rappresenta un criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti e per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva. Infine, il D. Lgs. 209/2024 ha attribuito notevole importanza all'efficienza decisionale delle stazioni appaltanti qualificate disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le stesse siano tenute a monitorare, con cadenza semestrale, la propria efficienza nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente tra il termine fissato per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto. In particolare, l'articolo 11, comma 4-bis, dell'allegato II.4 del codice dispone che, nel caso in cui il tempo medio rilevato sia superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti debbano comunicare tempestivamente all'ANAC un piano di riorganizzazione contenente le misure e gli obiettivi temporali per ridurre le tempistiche di affidamento. Il successivo comma 4-ter, prevede che la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione o la mancata adozione delle misure proposte costituiscano gravi violazioni punibili ai sensi dell'articolo 63, comma 11, del codice. Inoltre, è prevista la possibilità di beneficiare di requisiti premiali, in occasione della revisione della qualificazione, per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate che dimostrino di aver contenuto i tempi medi di affidamento entro i centoquindici giorni. L'importanza del rispetto di tali misure è stata, da ultimo, sottolineata dal Presidente dell'ANAC con comunicato dell'11/03/2025.

STRUTTURA CAPOFILA

Area Centro Unico Acquisti e Gare/Area Segreteria Generale – Servizio Contratti e Regolarità Amministrativa

INDICATORI DI RISULTATO

FASE 1:

Tempo medio di conclusione delle procedure aperte, di importo superiore ad Euro 150.000,00 (al netto di Accordi Quadro e Convenzioni), con bando pubblicato dal 01/01/2025, inferiore o pari a n. 160 (centosessanta) giorni intercorrenti tra il termine fissato per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto.

SCADENZA FASE:

30/06/2026 e 31/12/2026

FASE 2 (EVENTUALE):

Nel caso in cui l'indicatore di cui alla Fase n. 1 sia superiore al valore target sopra individuato, dovrà essere verificato, per ciascuna procedura aperta, di importo superiore ad Euro 150.000,00 (al netto di Accordi Quadro e Convenzioni), con bando pubblicato dal 01/01/2025, il rispetto del tempo medio di cui sopra.

ELEMENTI DI VERIFICA

FASE 1:

Certificazione congiunta, a cura delle Strutture capofila, che dia evidenza del tempo medio di conclusione delle procedure aperte, di importo superiore ad Euro 150.000,00 (al netto di Accordi Quadro e Convenzioni), per l'anno 2026 (secondo le scadenze sopra indicate), non superiore a n. 160 giorni intercorrenti tra il termine fissato per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto.

FASE 2 (EVENTUALE):

Tabella analitica prodotta dalle Strutture capofila che dia evidenza dei seguenti elementi: a) struttura che ha indetto la procedura; b) oggetto della procedura; c) codice CIG; d) importo della procedura; e) livello rispetto alla soglia europea; f) criterio di aggiudicazione; g) data di pubblicazione del bando; h) data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; i) data di aggiudicazione; j) data di stipula del contratto.

PIANO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI

PER IL 2026

Prog. ***1***

Denominazione Strutture responsabili: ***Tutti gli uffici di livello dirigenziale responsabili di misure di prevenzione della corruzione***

Titolo dell'obiettivo: ***Prevenzione della corruzione amministrativa***

Descrizione delle finalità dell'azione gestionale: ***Come rappresentato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022, la prevenzione della corruzione "nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza contribuisce a generare valore pubblico" inteso come "miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una politica o di un servizio".***

Indicatori di risultato: ***Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nella Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 - 2028.***

Risultati attesi: ***Assolvimento di tutti gli obblighi e gli adempimenti di competenza previsti dalla specifica Sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione e da disposizioni, circolari o direttive interne.***

Elementi documentali di verifica: ***Attestazioni puntuali da parte del Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dei casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, rilevati sulla base delle relazioni che ciascun responsabile della misura (per ogni fase prevista) deve trasmettere alla Segreteria Generale, entro il termine indicato.***

Progr. ***2***

Denominazione Strutture responsabili: ***Tutti gli uffici di livello dirigenziale responsabili di obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza***

Titolo dell'obiettivo: ***Amministrazione trasparente ed aperta***

Descrizione delle finalità dell'azione gestionale: ***L'innalzamento dei livelli di trasparenza dell'agire amministrativo rappresenta una delle più importanti misure di prevenzione della corruzione: fondamento della politica anticorruzione sin dalla Legge 190/2012, la Trasparenza comporta obblighi di pubblicazione previsti per legge, ma anche l'applicazione di ulteriori misure che il singolo ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità della normativa.***

Indicatori di risultato: ***Attuazione degli obblighi di trasparenza previsti nella Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 -2028.***

Risultati attesi: ***Tempestiva trasmissione, per la pubblicazione, di tutti i dati e le informazioni di propria competenza previsti dalla specifica Sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione e da disposizioni, circolari o direttive interne.***

Elementi documentali di verifica: ***Attestazioni puntuali del Responsabile della Trasparenza dei casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti e rilevati sulla base del monitoraggio effettuato da parte dei referenti di ciascuna Macrostruttura ed in esito alle attività di verifica e controllo ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.***

Progr. ***3***

Denominazione Strutture responsabili: ***Tutti gli uffici di livello dirigenziale che ricevono richieste di accesso***

Titolo dell'obiettivo: ***Diritto di accesso ai dati ed ai documenti amministrativi***

Descrizione delle finalità dell'azione gestionale: ***Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce uno (anche se non il solo) dei precipitati più significativi del bisogno di conoscenza e di trasparenza dell'agire delle pubbliche amministrazioni. Il fondamento giuridico di tale diritto (conoscitivo) va individuato negli artt. 97 e 98 Cost., ove si enuncia il principio di buon andamento dei pubblici uffici (ma anche al diritto di informazione, garantito dall'art. 21 Cost.). La legge n. 15/2005 contiene in proposito un'importante enunciazione di principio, laddove innovando l'art. 22 della legge n. 241/90, prevede che l'accesso ai documenti, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale dell'attività amministrativa, finalizzato a favorire la partecipazione dei privati e ad assicurare l'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Poiché il diritto di accesso, prosegue la norma, attiene ai "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", il relativo fondamento può essere rinvenuto anche nell'art. 117 co. 2 lett. m) della Costituzione, espressamente richiamato dall'art. 22. Su tali basi, è poi intervenuto da ultimo il legislatore, introducendo, all'art.5 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, l'accesso civico "semplice", che consente a chiunque di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente, nonchè l'accesso civico "generalizzato", il cui scopo è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".***

Indicatori di risultato: ***Risposta tempestiva, da parte di ciascun dirigente di ufficio di livello dirigenziale, alle richieste di "accesso documentale" ai sensi della legge 241/1990, nonché di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 (si specifica che le richieste di accesso civico "semplice" ex art. 5 comma 1 del D.lgs. 33/2013 sono ricevute ed evase direttamente dal Responsabile per la Trasparenza).***

Risultati attesi: ***Tempo massimo di 30 giorni solari e consecutivi (previsti dalla normativa) tra l'acquisizione dell'istanza di accesso da parte del competente Servizio/ufficio di livello dirigenziale e la risposta fornita.***

Elementi documentali di verifica: ***Elaborazioni sul Registro delle richieste di accesso pubblicato a cura del Responsabile della Trasparenza nella sottosezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente + Verifica incrociata con le tabelle analitiche prodotte dal competente Servizio Protocollo, URP e Albo Pretorio.***

Progr. ***4***

Denominazione Strutture responsabili: ***Tutti gli uffici di livello dirigenziale responsabili di procedimenti***

Titolo dell'obiettivo: ***Monitoraggio dei tempi procedimentali***

Descrizione delle finalità dell'azione gestionale: ***Il rispetto dei termini di conclusione del procedimento costituisce uno dei postulati dei principi di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento amministrativo, derogabili solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. L'inerzia ed il ritardo nel provvedere, d'altro canto, oltre che contravvenire a tali principi, possono essere considerati come sintomi di fenomeni corruttivi o comunque di illegalità. Pertanto, il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (oggi ANAC) con la deliberazione n. 72 dell'11.09.2013, ed in particolare, l'allegato 1, al punto B.3.1.1, individua tra i contenuti minimi che le amministrazioni sono tenute ad inserire in sede di predisposizione delle misure di prevenzione della corruzione, anche la realizzazione del sistema di monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali.***

Indicatori di risultato: ***Rispetto dei termini di conclusione del procedimento.***

Risultati attesi: ***Integrale rispetto dei tempi normativi indicati per ciascuna prestazione nell'ambito dell'applicativo sui controlli interni.***

Elementi documentali di verifica: ***Referto dei sistemi di controllo interni nell'ambito della specifica tipologia di monitoraggio puntuale inserita.***

Progr. ***5***

Denominazione Strutture responsabili: ***Tutti gli uffici di livello dirigenziale***

Titolo dell'obiettivo: ***Messa a regime del sistema dei controlli interni***

Descrizione delle finalità dell'azione gestionale: ***L'Amministrazione ha realizzato con risorse interne, uno specifico software denominato "procedura di gestione dei controlli interni", che è stato attivato e reso obbligatorio a partire dall'elaborazione della reportistica relativa al primo semestre del 2014, per l'informatizzazione del sistema, attraverso la messa a disposizione on line di maschere di immissione corrispondenti a format comuni. A partire dalla procedura di inserimento dati successiva alla prima (con avvio, quindi, per i monitoraggi in corso d'opera relativi al secondo semestre del 2014), è stata attivata la funzionalità degli alert per garantire il monitoraggio costante, tempestivo ed in corso d'opera delle specifiche tipologie di controllo, con le tempistiche indicate da ciascun sistema progettato ed adottato dalle singole Macrostrutture, come sviluppato durante tutto il periodo considerato di rilevazione. Ciò consente l'immediata disponibilità dei dati utili, ponendo sotto tempestivo monitoraggio le grandezze e mettendone a disposizione tempestivamente gli esiti. L'informatizzazione del sistema impedisce la produzione di mere collazioni di dati a consuntivo richiesti ai Servizi e/o alle Aree interessate ed inseriti oltre il termine di scadenza indicato, in quanto detta procedura evidenzia l'assenza di un sistema dei controlli interni applicato. La stessa, inoltre, rende superflua la produzione di report con cadenza periodica da parte di ciascuna Macrostruttura, in quanto questi ultimi vengono progressivamente costruiti dall'inserimento dei dati informativi minimi, con le tempistiche stabilite, e rappresentati da tabelle di generazione automatica.***

Indicatori di risultato: ***Rispetto della tempistica, delle modalità e dei contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno.***

Risultati attesi: ***Per i dirigenti apicali: rispetto, da parte della Macrostruttura di riferimento, di una tempistica non inferiore alla media generale dell'ente, per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno. Per i dirigenti di struttura interna e gli altri dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale: integrale rispetto della tempistica, delle modalità e dei contenuti definiti per il monitoraggio sul controllo interno.***

Elementi documentali di verifica: ***Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura ("Situazione moduli per macrostruttura") generato automaticamente dall'applicativo denominato "Procedura di gestione dei controlli interni" + E-mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati da parte del Servizio Programmazione e Valutazione.***

Progr. ***6***

Denominazione Strutture responsabili: ***Tutti gli uffici di livello dirigenziale che operano ordinariamente in turni festivi***

Titolo dell'obiettivo: ***Miglioramento della performance del personale che opera ordinariamente in giorni festivi***

Descrizione delle finalità dell'azione gestionale: ***Miglioramento dei servizi dell'ente ordinariamente erogati in turni festivi, quale obiettivo gestionale attribuito a tutti i servizi/uffici di livello dirigenziale che operano ordinariamente in turni festivi, cui collegare un apposito premio incentivante in favore del personale che - nel corso dell'anno 2026 - rende la prestazione in giorni festivi ulteriori rispetto a quelli dovuti in virtù dei turni programmati e a condizione che sia, comunque, garantita la copertura del 100% delle presenze nei giorni festivi ordinariamente spettanti. Detto obiettivo - ritenuto di rilevante importanza nell'ottica del massimo efficientamento e della migliore organizzazione delle attività - deriva, in particolare, da quanto già previsto dagli accordi decentrati integrativi sulle modalità di utilizzo delle risorse decentrate per il personale non dirigente del Comune di Napoli per il triennio 2023/2025, nonché per il triennio 2024/2026.***

Indicatori di risultato: ***Incremento % della media dei dipendenti in servizio (per ciascun Ufficio di livello dirigenziale) in giorni festivi nell'anno 2026 rispetto alla media annuale dell'anno precedente.***

Risultati attesi: ***Incremento di almeno il 5% della media dei dipendenti in servizio in giorni festivi nell'anno 2026 rispetto alla media annuale dell'anno 2025 (al netto degli aderenti al Piano incentivante nell'anno 2025).***

Elementi documentali di verifica: ***Tabelle estratte dal sistema informatico dell'Ente di rilevazione delle presenze, con evidenziazione numerica del personale in servizio in ciascuna giornata festiva dell'anno 2026 e dell'anno 2025.***

Progr. ***7***

Denominazione Strutture responsabili: ***Servizio Contratti e Regolarità Amministrativa***

Titolo dell'obiettivo: ***Consultazioni referendarie del 22 e del 23 marzo 2026: risoluzione di tutte le criticità correlate alla costituzione dei seggi ordinari, dei seggi speciali e dei seggi esteri, finalizzata ad assicurare il regolare svolgimento delle attività elettorali.***

Descrizione delle finalità dell'azione gestionale: ***Assicurare la regolare costituzione della totalità dei seggi ordinari (pari a n. 883), dei seggi speciali (pari a n. 27) e dei seggi esteri (pari a n. 293) attivi sul territorio del Comune di Napoli, mediante Presidenti di Seggio, anche in surrogazione o - in subordine - sostituzione, nonché l'assegnazione agli stessi di delegati del Sindaco.***

Indicatori di risultato: ***Regolare costituzione della totalità dei seggi ordinari (pari a n. 883), dei seggi speciali (pari a n. 27) e dei seggi esteri (pari a n. 293) attivi sul territorio del Comune di Napoli e assegnazione agli stessi di delegati del Sindaco.***

Risultati attesi: ***Risoluzione delle criticità correlate alla costituzione della totalità dei seggi ordinari (pari a n. 883), dei seggi speciali (pari a n. 27) e dei seggi esteri (pari a n. 293), nonché all'individuazione di delegati del Sindaco, a totale copertura degli stessi.***

Elementi di verifica: ***Tabella in formato excel recante:***
1) dati identificativi dei seggi elettorali ordinari, speciali ed esteri: numero seggio, via e sede;
2) per ciascun seggio, elenco nominativo dei Presidenti effettivamente insediati, con specifica indicazione della provenienza (se nominati dalla Corte d'Appello per la costituzione, se nominati dal Comune di Napoli in surrogazione o - in subordine - in sostituzione);
3) per ciascun seggio, elenco nominativo delegati del Sindaco effettivamente insediati, con specifica indicazione della provenienza (se titolari o sostituti).

COMUNE DI NAPOLI

Sezione 2.3: Piano di Comunicazione

2026 - 2028

Sommario

1. Perché un Piano di Comunicazione

2. Finalità del Piano di Comunicazione

3. L'ecosistema dei canali

4. Gli obiettivi della comunicazione

5. Le strutture della comunicazione

6. I principali impegni comunicativi per il triennio 2026-2028

7. La comunicazione di emergenza

8. Monitoraggio e valutazione

1. Perché un Piano di Comunicazione

La comunicazione non deve più essere vista come fine a sé stessa, ma come Salute Informativa, ovvero una delle basi che permettono all'ente di funzionare e generare impatto. Senza una comunicazione efficace, i cittadini non fruiscono dei servizi, riducendo l'efficacia delle performance dell'ente e, di conseguenza, il Valore Pubblico generato.

Il Piano di comunicazione permette a un'organizzazione di integrare obiettivi, strategie, azioni e strumenti secondo un disegno organico e razionale. È uno strumento multifunzionale che fornisce una bussola per orientare gli sforzi comunicativi agendo anche come acceleratore, al fine di migliorare la qualità delle interazioni con cittadini e con gli *stakeholders* nel corso del tempo.

Il Piano consente di avere una visione unitaria della comunicazione, sia interna sia esterna, contribuendo a una coerenza complessiva delle azioni di comunicazione intraprese. Non è solo un documento statico ma una guida in continua evoluzione che ha l'obiettivo di migliorare la qualità delle informazioni, adattandosi alle esigenze dei cittadini e dell'Ente nel corso del tempo.

Il Piano di comunicazione è anche una bussola per gli uffici e il personale interno, perché orienta le attività di comunicazione e facilita un approccio organizzato e mirato. Per tale ragione viene condiviso all'interno dell'organizzazione e reso immediatamente consultabile da tutto il personale, in modo da consentire una conoscenza diffusa delle strategie e delle azioni di comunicazione. In sintesi, possiamo affermare che il Piano di comunicazione si configura come uno strumento chiave per garantire coerenza, efficacia e adattabilità nella gestione delle informazioni e della comunicazione all'interno e all'esterno dell'organizzazione.

2. Finalità del Piano di Comunicazione

Questo piano di comunicazione descrive le principali attività di informazione e comunicazione del Comune di Napoli per il triennio 2026-2028, con riferimento sia agli indirizzi programmatici dell'Amministrazione sia alle disposizioni normative in tema di trasparenza a cui si intende dare piena attuazione. Riflette l'impegno dell'amministrazione comunale nel rendere la comunicazione istituzionale accessibile, trasparente e partecipata, al fine di costruire un legame più forte con la cittadinanza e rispondere efficacemente alle esigenze della comunità e del territorio. Si prefigge lo scopo di creare una sinergia tra tutti gli attori della macchina comunale, affinché le iniziative e le attività dell'amministrazione siano comunicate nel miglior modo possibile sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione.

3. L'ecosistema dei canali

Canale	Funzione principale	Target prevalente
Sito web istituzionale	Notizie, eventi, procedure amministrative, trasparenza	Tutti
Social media	Engagement, news in tempo reale, multimedia, cultura, promozione del territorio	Cittadini, imprese, turisti, liberi professionisti, associazioni e terzo settore, istituzioni
Messaggistica (WhatsApp/Telegram)	Allerte meteo, scadenze, emergenze, dispositivi di circolazione	Residenti, pendolari, turisti
Ufficio stampa	Comunicati, conferenze stampa, rapporti con i media	Giornalisti, operatori dell'informazione, imprese, liberi professionisti, istituzioni
WebTV	Video, reel, dirette streaming	Cittadini, turisti, giornalisti, operatori dell'informazione
Comunicazione offline e Out of Home	Affissioni, eventi di piazza, ledwall, circuiti di comunicazione dematerializzati, fiere	Fasce digitalmente deboli, pendolari, cittadini, turisti
Comunicazione interna	Intranet, house organ	Dipendenti, amministrazione

Il **sito web** dell'ente, principale strumento di accesso alle informazioni e alle attività dell'amministrazione, fornisce notizie sugli eventi in città e sui servizi offerti destinati alla comunità locale, a chi arriva a Napoli per studio o per lavoro e ai turisti. Il sito istituzionale si configura come hub centrale per la trasparenza, l'erogazione di servizi, le procedure amministrative e le notizie della città.

Per meglio rispondere alle esigenze degli utenti il sito web è stato oggetto di un'attività di riprogettazione grafica e di riorganizzazione dell'architettura delle informazioni, in aderenza alle linee guida AGID per i siti web comunali.

Accanto al sito istituzionale sono attivi i **profili social** del Comune di Napoli su Facebook, Instagram, LinkedIn, X, YouTube e Threads oltre a canali broadcast sulle **app di messaggistica** Telegram e WhatsApp con aggiornamenti su notizie di pubblica utilità. L'obiettivo è la creazione di engagement attraverso uno storytelling istituzionale che valorizzi, attraverso la cultura, l'arte e le tradizioni, il brand Napoli.

Attraverso i social media il Comune di Napoli può condividere informazioni in tempo reale e creare un dialogo costante con la propria comunità di riferimento, rendendo la comunicazione più accessibile e inclusiva. Inoltre, i social offrono la possibilità di raggiungere anche quelle persone che potrebbero non visitare regolarmente il sito web del comune e non riuscire, pertanto, a ottenere aggiornamenti importanti per la vita cittadina.

La comunicazione diretta e disintermediata garantita dai social media consente di coinvolgere attivamente i cittadini, rendendoli partecipi delle decisioni e delle attività dell'amministrazione. Attraverso la condivisione di informazioni e il dialogo con gli utenti, il Comune di Napoli punta a rafforzare il senso di appartenenza alla propria comunità e a stabilire un rapporto di fiducia con i cittadini. Grazie alle risposte degli utenti e al costante monitoraggio dei canali social, l'amministrazione può verificare e valutare l'efficacia della propria comunicazione attraverso l'analisi delle interazioni e dei *feedback* ricevuti, mediante l'uso di strumenti di data analystics, insights e sentiment analysis.

In conclusione, la presenza del Comune di Napoli sui social media punta a instaurare un rapporto diretto e disintermediato con i cittadini, permettendo di realizzare una comunicazione bidirezionale e immediata. Questo contribuisce a ridurre la distanza con i cittadini, semplificando il rapporto tra amministrazione e amministrati.

Stampa e Web TV: l'informazione istituzionale multimediale

Nell'ottica di una comunicazione integrata, il Servizio Stampa e Web TV evolve il proprio ruolo da semplice ufficio di relazioni con i media a vera e propria "Content Factory" dell'Ente. La strategia per il triennio 2026-2028 si focalizza sulla produzione di contenuti multimediali proprietari.

1. Ufficio Stampa e relazioni con i media

L'attività prosegue lungo le direttrici della trasparenza e della tempestività, con l'obiettivo di consolidare il rapporto con le testate locali, nazionali e internazionali attraverso:

- Gestione dei flussi informativi: redazione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa e realizzazione di interviste col Sindaco e con gli Assessori;
- Media monitoring: monitoraggio costante della rassegna stampa e dei canali d'informazione online;
- Supporto redazionale: fornitura sistematica ai media di kit multimediali (testi, fotonotizie, video-interviste e infografiche) per agevolare la copertura giornalistica delle attività comunali.

2. Web TV e produzione video

La Web TV comunale rappresenta il pilastro della comunicazione visiva del Comune. Per il nuovo triennio, l'impegno si concentra su:

- Realizzazione servizi giornalistici e reportage: realizzazione e sviluppo di contenuti multimediali di informazione giornalistica sulle attività e sugli eventi realizzati dall'Amministrazione Comunale e di approfondimenti tematici (reportage) sulle notizie di maggiore rilevanza e impatto per il cittadino;
- Live streaming istituzionale: garanzia della diretta integrale delle sedute del Consiglio Comunale assicurando la massima accessibilità democratica;
- Archivio multimediale: potenziamento dell'archivio storico e corrente per la conservazione della memoria visiva dell'azione amministrativa.

3. Integrazione con l'ecosistema digitale

Il Servizio opera in stretta sinergia con il Servizio Comunicazione istituzionale e Portale web. I contenuti prodotti dalla Web TV e dall'Ufficio Stampa non alimentano solo il sito istituzionale, ma vengono declinati per:

- Canali social: adattamento dei linguaggi per Facebook, Instagram, YouTube, X, Threads e Linkedin.
- Messaging: diffusione di notizie "flash" tramite i canali ufficiali WhatsApp e Telegram.
- Trasmissione di pillole informative sugli schermi presenti nelle stazioni della metropolitana e alle fermate dei bus.

La comunicazione **OOH (Out-of-Home)** consente di raggiungere i cittadini quando si trovano fuori casa, trasformando l'ambiente fisico in un canale di comunicazione. Per garantire che i messaggi arrivino anche quelle fasce di popolazione con minore o scarso accesso al digitale, il Comune di Napoli utilizza la rete degli impianti di affissione disponibili sull'intero territorio cittadino, sfruttandone gli aspetti di inclusività e di prossimità territoriale, veicolando notizie di pubblica utilità e campagne di comunicazione. Attraverso strumenti di Digital Out-of-Home sono disponibili per finalità istituzionali anche schermi LED dinamici che permettono video e contenuti in tempo reale. Anche il circuito video della linea metropolitana cittadina è utilizzato per la diffusione di servizi, interviste agli organi politici e filmati con finalità istituzionali.

Se il sito istituzionale è il volto dell'ente verso i cittadini, l'**Intranet** è la piattaforma che permette alla macchina comunale di funzionare in modo coordinato**.** È il luogo dove i dipendenti trovano le notizie di servizio, le circolari e gli atti che hanno una rilevanza organizzativa interna. La Intranet svolge anche

un'importante funzione in quanto punto di accesso unico ai software gestionali e ai servizi per il dipendente (protocollo, area personale, rubrica, repository di documenti amministrativi, ecc.). Ulteriore strumento di comunicazione interna (diffuso però anche all'esterno dell'amministrazione) è l'**house organ *CittàComune***, un prodotto redazionale, diffuso come e-magazine, col quale vengono divulgate notizie e informazioni sulle principali attività, sugli eventi e sui progetti messi in campo dall'amministrazione comunale.

4. Gli obiettivi della comunicazione

La gestione di un processo comunicativo efficace richiede una pianificazione attenta e una precisa strategia che inizia con l'individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere. Analizzare il contesto e comprendere gli obiettivi strategici dell'organizzazione sono passaggi fondamentali per sviluppare un piano di comunicazione mirato e coerente.

La definizione del target è altrettanto cruciale. Conoscere il pubblico a cui ci si rivolge consente di adattare il messaggio aumentando così la probabilità di successo delle azioni di comunicazione. Ogni segmento di pubblico può avere esigenze e interessi diversi e calibrare le strategie di comunicazione rispetto ai canali utilizzati contribuisce ad amplificarne la diffusione.

In un piano di comunicazione pubblica esistono anche obiettivi funzionali alle politiche della trasparenza e dell'imparzialità che sono proprie del settore pubblico in quanto tale.[1] Ciò può includere leggi, regolamenti e linee guida che stabiliscono le modalità e i principi da seguire nella comunicazione da parte delle istituzioni pubbliche. L'adempimento a tali disposizioni è cruciale per garantire la trasparenza, la correttezza e l'efficacia dell'azione amministrativa che si riverbera nelle strategie di comunicazione istituzionale. Il piano di comunicazione, quindi, si propone di integrare questi due aspetti (indirizzi programmatici dell'amministrazione e disposizioni normative in materia di trasparenza), fornendo una visione chiara degli impegni comunicativi dell'ente, al fine di conseguire i suoi obiettivi nel rispetto delle normative in vigore.

Gli obiettivi strategici dell'amministrazione sono descritti nelle Linee programmatiche di mandato 2025-2027. Ne riepiloghiamo qui i principali elementi in estrema sintesi:[2]

- **Un'amministrazione più efficiente, transizione digitale:** riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con

[1] «Il piano di comunicazione delle amministrazioni pubbliche» - Dipartimento della Funzione Pubblica/Formez
[2] Documento unico di programmazione disponibile all'indirizzo www.comune.napoli.it

interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio.

- **Riequilibrio economico finanziario dell'Ente:** realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.
- **I giovani, i protagonisti della comunità:** valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema territoriale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità e la collocazione delle giovani generazioni nel mondo del lavoro.
- **Sviluppo del territorio, riqualificazione del tessuto economico e sociale:** fare di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino a tutela del lavoro.
- **Un turismo da capitale europea:** riqualificare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo.
- **Risorse da valorizzare: cultura, musica**: valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.
- **Una mobilità adeguata a una città europea:** promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.
- **Riqualificazione delle periferie per una città del futuro:** rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.
- **Gestione oculata del patrimonio immobiliare comunale:** garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.
- **Salvaguardia dell'ambiente, transizione ecologica:** promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente, a tutela delle presenti e future generazioni.
- **La cura dell'infanzia e il diritto all'istruzione:** valorizzare l'offerta educativa per garantire la cura dell'infanzia e sostegno all'attività genitoriale.
- **Diritto allo studio, all'istruzione:** la scuola struttura portante del progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.

- **Lo sport volàno di crescita umana e sociale:** potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico.
- **Sicurezza urbana, rispetto delle regole:** attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità.
- **Cimiteri cittadini a tutela del fine vita:** riqualificare i cimiteri cittadini, per restituire dignità ai luoghi di culto dei defunti.
- **Welfare inclusivo e coeso:** realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.
- **Contrasto alle diseguaglianze, alle discriminazioni:** contrastare ineguaglianze e diversità, a tutela dei diritti essenziali.
- **Salute bene comune:** attuare un sistema socio sanitario opportunamente conformato e adeguato alle esigenze dei cittadini.

Gli obiettivi di comunicazione e le conseguenti azioni, anche nell'ambito di singoli piani di comunicazione che potranno essere elaborati nel corso dell'anno, dovranno dunque fare sempre riferimento allo scenario generale e agli obiettivi strategici sopra descritti.

La comunicazione avrà il compito di supportare e divulgare le iniziative messe in campo dall'amministrazione per raggiungere gli obiettivi indicati nelle linee programmatiche. Sarà di rilevante importanza il costante aggiornamento del sito web istituzionale dell'ente, la comunicazione alla cittadinanza attraverso i social media e la ricerca di nuove modalità di relazione con i cittadini anche mediante l'uso di sistemi di intelligenza artificiale e chatbot opportunamente addestrati per rispondere alle richieste degli utenti in tempo reale e in ogni momento della giornata.

5. Le strutture della comunicazione

In conformità alla legge 150/2000 di "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" le attività di informazione si realizzano attraverso il Portavoce e il Servizio Stampa e Web TV mentre quelle di comunicazione attraverso il Servizio Comunicazione istituzionale e Portale web, rivestendo l'Ufficio Relazioni con il Pubblico un ruolo preminente di contatto e supporto al cittadino attraverso la raccolta e la gestione delle richieste di accesso.

Gli uffici di informazione e comunicazione sono divisi tra più strutture apicali, senza un riferimento unico ma con funzioni e compiti distribuiti tra l'**Area Gabinetto del Sindaco** e l'**Area Servizi al Cittadino**. All'interno dell'Area Gabinetto del Sindaco, struttura di supporto alle funzioni di indirizzo e controllo del Primo Cittadino in quanto capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di governo, sono incardinati il Servizio Stampa e Web TV e il Servizio Comunicazione istituzionale e Portale web, attraverso i quali si realizzano le attività di informazione e relazione con i media e di comunicazione

interna ed esterna del Comune di Napoli.

L'**Ufficio Relazioni con il Pubblico** trova, invece, la sua collocazione all'interno dell'Area Servizi al Cittadino nel Servizio Protocollo, Urp e Albo pretorio. La scelta organizzativa trova una motivazione considerando quelle che sono le funzioni attribuite all'URP, in modo particolare per quanto concerne l'istruttoria e la gestione delle richieste di accesso (documentale, civico e generalizzato) agli atti e documenti amministrativi dell'ente, presentate dai cittadini ai sensi della Legge 241/90 e dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016.

Il **Portavoce**, come previsto dalla citata Legge 150/2000, è un incarico politico-fiduciario, su nomina del Sindaco e coadiuva il vertice politico nei rapporti di carattere pubblico-istituzionale con gli organi di informazione.

6. I principali impegni comunicativi per il triennio 2026-2028

Nei primi giorni 2026 sono state avviate le procedure per l'attuazione della Misura 1.4.1 PNRR – PA Digitale "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici", consistente nel restyling del sito web istituzionale adeguato alle Linee Guida AGID allo scopo di migliorare l'efficacia della comunicazione e rispondere meglio ai bisogni della cittadinanza.

Di seguito le principali iniziative di comunicazione previste per ciascun anno del triennio 2026-2028 che includono tanto campagne di nuova realizzazione quanto iniziative già avviate negli anni precedenti e che proseguono a partire dal 2026:

- **Napoli Capitale Europea dello Sport 2026:** cento eventi sportivi, competitivi e non, per oltre 20 discipline, sono i numeri che raccontano la straordinaria sfida di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Obiettivo	KPI
Awareness	Pagina informativa sul sito istituzionale
Engagement e comunicazione digitale	Almeno 10 post sui profili social istituzionali e su quelli dedicati all'evento (FB e IG)
Media e informazione	Almeno 5 comunicati stampa
Video	Almeno 5 servizi della WebTV
Out of home	Affissione di almeno 10 manifesti sugli impianti cittadini e video su ledwall del circuito cittadino

- **America's Cup 2027:** la città si prepara ad accogliere un grande evento internazionale ospitando l'evento velico più antico al mondo con Bagnoli protagonista assoluta.

Obiettivo	KPI
Awareness	Pagina informativa sul sito istituzionale
Engagement e comunicazione digitale	Almeno 5 post sui profili social istituzionali
Media e informazione	Almeno 5 comunicati stampa
Video	Almeno 5 servizi della WebTV

- **Campagne di comunicazione istituzionali:** l'obiettivo è di comunicare ai cittadini i nuovi servizi digitali attivati dall'amministrazione e realizzare campagne su temi di interesse pubblico.

Obiettivo	KPI
Accountability	Pagina informativa sul sito istituzionale
Engagement e comunicazione digitale	Almeno 2 post sui profili social istituzionali
Media e informazione	Almeno 2 comunicati stampa
Video	Almeno 2 servizi della WebTV
Out of home	Affissione di almeno 10 manifesti sugli impianti cittadini

- **#IoLotto:** io lotto è la campagna del Comune di Napoli contro la violenza sulle donne lanciata nel 2022 che intende tenere sempre alti i riflettori su questo tema e offrire aiuto concreto a chi denuncia, anche con l'invito a rivolgersi al numero nazionale 1522 o ai centri antiviolenza del Comune.

Obiettivo	KPI
Educazione e servizio	Pagina informativa sul sito istituzionale
Engagement e comunicazione digitale	Almeno 10 post sui profili social istituzionali
Media e informazione	Almeno 10 comunicati stampa
Video	Almeno 10 video diffusi sul canale YouTube

- **Giornata della memoria e Giorno del Ricordo:** come ogni anno, in occasione della Giornata della memoria, saranno comunicate le iniziative previste in città.

Obiettivo	KPI
Engagement e comunicazione digitale	Almeno 1 post sui profili social istituzionali
Media e informazione	Almeno 1 comunicato stampa
Video	Almeno 1 servizio della WebTV

- **Carnevale**: quello tra Napoli e il carnevale è un legame viscerale che affonda le sue radici nella Napoli borbonica. Saranno comunicati gli eventi e le iniziative previsti in città per il Carnevale.

Obiettivo	KPI
Awareness	Pagina informativa sul sito istituzionale
Engagement e comunicazione digitale	Almeno 3 post sui profili social istituzionali e sui profili verticali della Cultura
Media e informazione	Almeno 2 comunicati stampa
Video	Almeno 1 servizio della WebTV

- **Maggio dei monumenti**: Maggio dei Monumenti è il progetto del Comune di Napoli che mira alla promozione dello straordinario patrimonio culturale presente in città. Verranno comunicati tutti gli eventi previsti nell'ambito dell'iniziativa.

Obiettivo	KPI
Awareness	Pagina informativa sul sito istituzionale
Engagement e comunicazione digitale	Almeno 8 post sui profili social istituzionali e sui profili verticali della Cultura
Media e informazione	Almeno 3 comunicati stampa
Video	Almeno 2 servizi della WebTV
Out of home	Affissione di almeno 5 manifesti sugli impianti cittadini

- **Giro d'Italia 2026**: per la quinta volta consecutiva la corsa ciclistica più importante del Paese farà tappa a Napoli, immergendo gli atleti in uno scenario suggestivo e spettacolare.

Obiettivo	KPI
Awareness	Pagina informativa sul sito istituzionale
Engagement e comunicazione digitale	Almeno 4 post sui profili social istituzionali
Media e informazione	Almeno 2 comunicati stampa
Video	Almeno 2 servizi della WebTV
Out of home	Affissione di almeno 10 manifesti sugli impianti cittadini

- **Giugno Giovani**: per la realizzazione della città del futuro è fondamentale investire sui giovani, in grado di fornire un valido contributo al piano di sviluppo e di ripartenza della città. "Giugno giovani" è il progetto che propone una serie di eventi in città che la renderanno scenario della vivacità espressiva dei giovani napoletani.

Obiettivo	KPI
Awareness	Pagina informativa sul sito istituzionale
Engagement e comunicazione digitale	Almeno 2 post sui profili social istituzionali e sui profili verticali dell'Assessorato ai Giovani
Media e informazione	Almeno 1 comunicato stampa
Video	Almeno 1 servizio della WebTV

- **Napoli Città della Musica**: il progetto punta alla valorizzazione culturale e artistica del territorio per una città attrattiva e con un ruolo sempre più centrale nella scena musicale nazionale e internazionale.

Obiettivo	KPI
Awareness	Pagina informativa sul sito istituzionale
Engagement e comunicazione digitale	Almeno 3 post sui profili social istituzionali
Media e informazione	Almeno 1 comunicato stampa
Video	Almeno 1 servizio della WebTV

- **Estate a Napoli:** come ogni anno, il Comune di Napoli comunicherà tutte le iniziative nell'ambito del programma "Estate a Napoli" con l'obiettivo di fornire a cittadini e turisti una rassegna degli eventi che si terranno in città in estate.

Obiettivo	KPI
Awareness	Pagina informativa sul sito istituzionale
Engagement e comunicazione digitale	Almeno 4 post sui profili social istituzionali
Media e informazione	Almeno 2 comunicati stampa
Video	Almeno 1 servizio della WebTV

- **Festa dei Gigli di Barra:** si rinnova l'appuntamento con la Festa dei Gigli, diventata ormai festa di tutta la città che unisce tradizione, fede, territorio e legame identitario in uno dei quartieri più rappresentativi dell'anima di Napoli.

Obiettivo	KPI
Identità e immagine	Pagina informativa sul sito istituzionale
Engagement e comunicazione digitale	Almeno 6 post sui profili social istituzionali
Media e informazione	Almeno 2 comunicati stampa
Video	Almeno 2 servizi della WebTV
Out of home	Affissione di almeno 10 manifesti sugli impianti cittadini

- **Festa di San Gennaro**: il miracolo di San Gennaro è uno dei momenti religiosi più sentiti della Città di Napoli. Per tale ragione l'amministrazione comunica, ogni anno, gli eventi previsti in occasione della cerimonia.

Obiettivo	KPI
Comunicazione di servizio	Pagina informativa sul sito istituzionale
Engagement e comunicazione digitale	Almeno 1 post sui profili social istituzionali
Media e informazione	Almeno 1 comunicato stampa
Video	Almeno 1 servizio della WebTV

- **Quattro Giornate di Napoli**: celebrazioni per le Quattro Giornate di Napoli che commemorano il coraggio e l'eroismo dell'insurrezione popolare che, nel settembre del 1943, portò alla liberazione della città dall'occupazione nazi-fascista.

Obiettivo	KPI
Engagement e comunicazione digitale	Almeno 1 post sui profili social istituzionali
Media e informazione	Almeno 1 comunicato stampa
Video	Almeno 1 servizio della WebTV

- **Natale a Napoli**: in occasione del Natale, la città di Napoli, si arricchisce di eventi ed iniziative volte a celebrare la natività. Il Comune di Napoli organizza e promuove eventi, concerti, rassegne ed eventi di beneficenza.

Obiettivo	KPI
Awareness	Pagina informativa sul sito istituzionale
Engagement e comunicazione digitale	Almeno 4 post sui profili social istituzionali
Media e informazione	Almeno 2 comunicati stampa
Video	Almeno 2 servizi della WebTV

- **Capodanno**: la festa di Capodanno a Napoli è un'esperienza unica, caratterizzata da celebrazioni pubbliche, eventi artistici e concerti nelle principali piazze. Gli eventi, distribuiti su ben 4 giorni, variano e si arricchiscono di anno in anno e saranno comunicati attraverso i principali canali di comunicazione.

Obiettivo	KPI
Awareness	Pagina informativa sul sito istituzionale
Engagement e comunicazione digitale	Almeno 8 post sui profili social istituzionali
Media e informazione	Almeno 3 comunicati stampa
Video	Almeno 2 servizi della WebTV
Out of home	Affissione di almeno 10 manifesti sugli impianti cittadini

7. La comunicazione di emergenza

La comunicazione in situazioni di emergenza legata, ad esempio, a eventi naturali (meteo avverso, terremoti, alluvioni, ecc.) richiede una gestione attenta essendo, per sua natura, particolarmente delicata.

Oggi, in situazioni di emergenza, il Comune di Napoli attiva una collaborazione con la protezione civile e, in generale, con tutti gli organi deputati alla gestione della situazione di crisi. Il coordinamento consente di generare messaggi univoci per la cittadinanza. In situazioni di emergenza è importante comunicare con ogni strumento disponibile, al fine di raggiungere il maggior numero di persone possibile. Per esempio, in caso degli **avvisi di allerta meteo provenienti dalla Protezione Civile regionale**, sono tempestivamente attivati il sito web istituzionale e i canali social, nonché le app di messaggistica **Whatsapp e Telegram**.

La corretta gestione di un'emergenza passa anche dalla fase di prevenzione; è per questo motivo che l'amministrazione comunica costantemente le buone prassi da seguire in caso di emergenza con i comportamenti da tenere e le norme da rispettare sia con informazioni disponibili sui canali digital dell'Ente sia con eventi sul territorio e nelle scuole che vedono la Protezione Civile comunale protagonista delle attività divulgative.

Un esempio di comunicazione preventiva di emergenza è rappresentato dal rischio sismico dovuto al **fenomeno bradisismico**. Il territorio partenopeo

presenta delle criticità sul fronte della sicurezza che sono insite nella morfologia del territorio. Ci riferiamo, in particolare, all'area flegrea interessata dal fenomeno del bradisismo e che tocca in parte anche la città di Napoli. A tal fine è previsto un potenziamento e un'armonizzazione dei siti web istituzionali con il coordinamento della Protezione Civile della Regione Campania e il Dipartimento di Protezione Civile.

8. Monitoraggio e valutazione

Il monitoraggio del Piano di Comunicazione 2026-2028 si inserisce nel Ciclo della Performance dell'ente contribuendo in modo strutturale alla redazione del Report Integrato.

Coerentemente con gli obiettivi strategici e gestionali definiti dal DUP e con gli obiettivi specifici con i relativi indicatori, come definiti dal Piano triennale degli Obiettivi, sono previste azioni di verifica e controllo delle attività di comunicazione e informazione. Il monitoraggio periodico semestrale analizza l'avanzamento delle azioni di "Salute Informativa", verificando eventuali scostamenti tra i target previsti e i risultati raggiunti sui canali attivati dall'Amministrazione.

Eventuali scostamenti significativi saranno analizzati per attivare misure correttive o di ri-pianificazione per il ciclo successivo, assicurando che le attività di informazione e comunicazione restino strumenti dinamici, efficaci e funzionali alla creazione e alla protezione del Valore Pubblico Territoriale.



Sezione 2.4: Rischi Corruttivi e Trasparenza

Sottosezione A - La Prevenzione Della Corruzione

INDICE

SOTTOSEZIONE A – La Prevenzione della Corruzione

1. PREMESSA

1.1 Le linee strategiche del Piano
1.2 Il Processo di Analisi e Gestione del rischio corruttivo
1.3 I Soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio: compiti e responsabilità
1.4 Il Processo di elaborazione della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026 – 2028

2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

2.1 Analisi del contesto esterno
2.2 Analisi del contesto interno

3. LA MAPPATURA DEI PROCESSI

4. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

4.1 L'identificazione degli eventi rischiosi
4.2 L'analisi del rischio
4.3 La ponderazione del rischio

5. PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLA LUCE DEL PNA 2025

5.1 Misure Generali

5.1.1 Codice di Comportamento e Social Media Policy
5.1.2 Rotazione del personale
5.1.3 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013
5.1.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
5.1.5 Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali
5.1.6 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, c.d. *Pantouflage*
5.1.7 Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni e all'assegnazione agli uffici in caso di condanna per delitti contro la p.a.
5.1.8 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (c.d. *whistleblowing*)

5.1.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica
5.1.10 Patto di integrità e Protocollo di legalità
5.1.11 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile- procedura per le segnalazioni dall'esterno
5.1.12 Monitoraggio dei tempi procedimentali

5.2 Le Misure Specifiche

6. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL'ATTUAZIONE DEL PNRR

7. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

ALLEGATI:
Allegato 1 Scheda metodologica per mappatura processi
Allegato 2 Analisi dei Rischi per tutte le macro aree
Allegato 3. Misure Generali e Specifiche

SOTTOSEZIONE A – La prevenzione della corruzione

1. PREMESSA

Il tema della corruzione e dei costi che questa comporta per il sistema economico e politico torna periodicamente al centro del dibattito pubblico, spesso sull'onda di scandali e di inchieste della magistratura che riguardano personalità di spicco del mondo politico e della Pubblica Amministrazione.

Al fine di dare una risposta al Paese ed un segnale positivo nella lotta contro la corruzione, anche grazie alla spinta internazionale, il 13 novembre 2012 il Parlamento italiano ha approvato, dopo un lungo iter parlamentare, il testo di legge anticorruzione, il quale rappresenta un primo e importante intervento dedicato alla prevenzione della corruzione nell'azione amministrativa e alla cura dell'integrità dell'azione della pubblica amministrazione. Si tratta di uno strumento che ha avuto il pregio di "costringere" il mondo politico e l'opinione pubblica a focalizzare la sua attenzione su un tema fondamentale, quale quello della corruzione al fine di individuarne i possibili strumenti di lotta, sia di natura repressiva che amministrativa.

Come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge, l'obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano come uno dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa.

L'Italia, prima di adeguare il proprio ordinamento alla normativa internazionale ed europea in materia di contrasto alla corruzione, si collocava al 70° posto della classifica dei paesi più corrotti secondo l'Indice CPI di percezione della corruzione nel settore pubblico di *Transparency International*. Nel corso degli anni sono stati fatti importanti passi in avanti nella lotta alla corruzione, salendo di livello nella classifica fino ad arrivare nel 2022 al 41° posto e nel 2023 al 42° posto. Nel 2025 l'Italia ha ottenuto 54 punti collocandosi al 52° posto nella classifica globale, perdendo purtroppo 10 posizioni rispetto all'anno precedente. Questo calo interrompe una lunga serie di progressi, posizionando il paese al 19° posto tra i 27 membri dell'Unione Europea.

Nell'attuale contesto, il sistema di prevenzione della corruzione prevede un'articolazione del processo di definizione e attuazione delle misure di contrasto della corruzione attraverso un coordinamento della strategia nazionale con quella interna di ciascuna amministrazione.

A seguito dell'evoluzione normativa, il piano triennale di prevenzione della corruzione e di trasparenza è confluito all'interno di un nuovo documento di programmazione e di *governance* - il Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO - di cui costituisce parte integrante divenendo fattore abilitante per la creazione di valore pubblico.

Nel quadro della programmazione pubblica, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione rappresenta oggi il principale strumento di governo interno delle amministrazioni, poichè raccoglie in un unico documento la pianificazione relativa all'organizzazione, alla gestione del personale, alla performance e alla prevenzione della corruzione. L'integrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'interno del

PIAO ha rafforzato una visione unitaria dell'azione amministrativa, orientata non solo alla legalità, ma anche alla creazione di Valore Pubblico e al miglioramento dei servizi erogati ai cittadini.

La Sottosezione *"Rischi corruttivi e trasparenza"* del PIAO, predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla base degli obiettivi strategici definiti dall'organo di indirizzo politico, si pone la finalità di individuare efficaci misure di prevenzione della corruzione e valorizzazione della trasparenza amministrativa.

Con l'integrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'interno del PIAO, la prevenzione della corruzione diventa un fattore strutturale della programmazione e della governance, orientato alla creazione di valore pubblico e alla qualità dei servizi per cittadini e imprese.

Il PNA 2025 ha rafforzato ulteriormente questo impianto, introducendo una strategia nazionale articolata in linee strategiche, obiettivi, azioni concrete, risultati attesi e indicatori, con l'obiettivo di rendere il sistema più coerente, verificabile e orientato ai risultati. Nella Parte Generale, il PNA ha fornito specifiche indicazioni operative e regole redazionali per l'elaborazione della Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, promuovendo un processo di gestione del rischio continuo e basato su evidenze, fondato su analisi dei processi, individuazione delle aree vulnerabili e monitoraggi sistematici.

Tale documento, approvato dall'Autorità di recente, richiama inoltre l'importanza di una piena integrazione tra le misure anticorruzione e le altre componenti del PIAO. Prevenzione, trasparenza, gestione delle risorse umane e performance devono essere considerate parti di un unico sistema, capace di sostenere un'amministrazione orientata alla legalità, alla qualità organizzativa e alla produzione di valore pubblico. In questa prospettiva, la prevenzione della corruzione non è più interpretata come un peso burocratico aggiuntivo, ma come un elemento essenziale di miglioramento organizzativo e di rafforzamento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Grazie alle indicazioni del PNA 2025, la logica della prevenzione diventa così parte integrante della programmazione e dell'azione quotidiana delle amministrazioni: un processo continuo, sostenibile e orientato a risultati concreti, capace di consolidare una cultura dell'integrità e di promuovere la trasparenza come valore fondativo dell'agire pubblico.

In tale direzione, con disposizione del Direttore Generale n. 72 del 13.11.2025 è stato istituito un gruppo di lavoro interdirezionale finalizzato alla redazione integrata e coordinata del PIAO, attraverso un maggior coordinamento e integrazione dei processi programmatori dell'Ente, in tutte le sue fasi, dalla pianificazione al monitoraggio e alla revisione, al fine di generare "Valore Pubblico", ovvero un miglioramento del benessere collettivo e l'ottenimento di risultati concreti per la comunità.

1.1 Le linee strategiche del Piano

La sottosezione *"Rischi corruttivi e trasparenza"* del PIAO si configura come uno strumento dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi vengono sviluppate o modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione delle misure stesse. In tal modo si possono progressivamente mettere a punto strumenti di prevenzione e contrasto sempre più mirati e

incisivi.

L'accezione ampia del concetto di corruzione preso come riferimento dall'Anac e precisato ulteriormente nel PNA 2019 (Parte I, par. 2), è riferito alle situazioni che vanno oltre le fattispecie corruttive penali in senso proprio e la gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e comprende le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Tale nozione è stata posta a fondamento delle strategie dell'amministrazione comunale in materia di anticorruzione e trasparenza, in sintonia con le finalità della legge 190/2012 di superare un approccio meramente repressivo e promuovere il progressivo potenziamento degli strumenti di prevenzione, attraverso un sistema di misure dirette ad incidere su *"condotte, situazioni, condizioni organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche, ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio"*.

Le esperienze del passato hanno evidenziato che la repressione non è sufficiente. Per questo la prevenzione della corruzione è di fondamentale importanza, ancor di più nell'attuale momento storico in cui i fondi del PNRR rappresentano una grande opportunità di sviluppo e rilancio del Paese, ma possono suscitare l'interesse della criminalità.

L'obiettivo è coniugare la semplificazione con la trasparenza e i controlli, rafforzare l'integrità pubblica e programmare efficaci presidi di prevenzione della corruzione, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzazione le procedure amministrative sulla base di una preliminare analisi del contesto interno dell'amministrazione, della sua organizzazione e delle sue regole nonché del contesto esterno in cui la stessa opera.

L'art. 1, comma 8, della L. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, prevede che *"l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione"*. Ne consegue il coinvolgimento essenziale dell'organo consiliare, dal momento che gli obiettivi strategici relativi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza entrano a pieno diritto nella programmazione strategica dell'Ente, che vede quale elemento fondamentale il Documento Unico di Programmazione. A conferma delle modalità attuative della citata disposizione normativa, sono stati approvati gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, come parte integrante e sostanziale del DUP 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 589 del 29 gennaio 2026. La presente sottosezione del PIAO si raccorda con gli obiettivi indicati nel DUP 2026-2028.

L'allineamento tra gli obiettivi strategici e quelli gestionali-operativi relativi alle politiche di trasparenza e di prevenzione del rischio di corruzione è condizione necessaria per assicurare l'integrità dell'amministrazione. Per questo la gestione del rischio corruttivo deve diventare parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. Nell'ottica, quindi, di una sempre maggiore integrazione tra gestione dei rischi corruttivi e ciclo della performance, come raccomandato dall'Anac, le misure di prevenzione della corruzione debbono sempre di più assumere un chiaro contenuto "organizzativo" incidendo in concreto sui processi organizzativi dell'ente.

Per l'elaborazione degli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza, il PNA 2025 pone, quale principale obiettivo, il **Valore Pubblico,** inteso come miglioramento del livello di benessere dei destinatari delle politiche e dei servizi offerti. L'obiettivo della creazione di valore pubblico può essere raggiunto avendo presente che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono utili alla creazione del valore pubblico, per la realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione. Un obiettivo generale che va poi declinato in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza, previsti come contenuto obbligatorio della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, che vanno programmati dall'organo di indirizzo in modo che siano funzionali e integrati con le altre sottosezioni del Piano.

In tale direzione, anche quest'anno la Giunta comunale ha inteso coinvolgere il Consiglio comunale, affinché tale organo definisse gli indirizzi ai quali ispirare le attività di prevenzione della corruzione alle quali deve necessariamente partecipare l'amministrazione in tutte le sue componenti.

Il Consiglio comunale ha assunto, in tal senso, un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuito allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole, che è stato di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al Responsabile per la trasparenza.

In vista dell'adozione del PIAO 2026-2028 ed in continuità con la pianificazione adottata nelle precedenti annualità, con la deliberazione n. 206 del 30.12.2025 il Consiglio Comunale ha approvato ***le linee di indirizzo per la pianificazione triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2026-2028.***

In coerenza con i principi di legalità e di trasparenza dell'azione amministrativa, che questa Amministrazione intende fortemente perseguire e in continuità con i precedenti Piani, sono stati individuati tre macro-obiettivi:

1. creare un contesto sfavorevole alla corruzione, rafforzando e promuovendo l'integrità, l'etica e la trasparenza in tutti i processi e le attività;
2. ridurre le opportunità che si verifichino casi di corruzione, incoraggiando strategie di contrasto che prevengano la commissione di condotte corruttive;
3. aumentare la capacità dell'amministrazione di individuare casi di corruzione programmando un efficace sistema di controllo e vigilanza.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2025, approvato il 28 gennaio 2026, introduce per la prima volta una strategia organica per la prevenzione della corruzione, la promozione della trasparenza e dell'integrità pubblica, articolata in linee strategiche, obiettivi, azioni, risultati attesi e indicatori di misurazione, in un'ottica di coordinamento e integrazione con le altre sezioni del PIAO. Le nuove indicazioni mirano a rafforzare l'efficacia della strategia anticorruzione 2026–2028 e hanno come obiettivi strategici:

- la prevenzione della corruzione come leva di valore pubblico;
- l'integrazione tra le sezioni del PIAO come chiave di efficacia;
- la gestione del rischio corruttivo fondata su un percorso strutturato;
- la programmazione e il rafforzamento della trasparenza;
- la partecipazione degli stakeholder.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza e per favorire la creazione di valore pubblico, il Consiglio comunale ha fornito le seguenti linee di indirizzo che costituiscono le linee strategiche strategici della presente sottosezione:

- ➔ procedere all'aggiornamento del documento di pianificazione in un'ottica di strategia anticorruttiva partecipata e sinergica, con il pieno coinvolgimento e la partecipazione dell'intera struttura organizzativa dell'Ente realizzando un contesto istituzionale e organizzativo di reale supporto al RPC e al RT;
- ➔ valorizzare l'attività del gruppo di lavoro interdirezionale costituito con Disposizione del Direttore Generale n. 72 del 13.11.2025 per la redazione integrata e coordinata del PIAO, nella fase di monitoraggio delle diverse sezioni/sottosezioni del Piano;
- ➔ rafforzare e valorizzare ulteriormente i contenuti della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, valutando di adottare una nuova modalità di presentazione secondo una visione di insieme più schematica e chiara, articolata in linee strategiche, obiettivi, azioni concrete, risultati attesi e indicatori, come suggerito dall'Anac nel PNA 2025, in via di pubblicazione;
- ➔ assicurare una consultazione pubblica ampia della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder al fine di predisporre un intervento programmatico mirato, puntuale e condiviso, attraverso contributi raccolti via web o altre metodologie idonee allo scopo;
- ➔ strutturare il processo di gestione del rischio secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisca il continuo miglioramento attraverso l'analisi del contesto, la valutazione e il trattamento del rischio, e l'attività di monitoraggio e riesame del sistema;
- ➔ ottimizzare la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici attraverso il potenziamento della piattaforma di approvvigionamento Appalti e Contratti già in uso che assicura l'interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e altre banche dati previste dalla normativa di riferimento, anche al fine di semplificare la gestione delle attività di competenza e seguire percorsi predefiniti e standardizzati, riducendo al minimo gli errori e le omissioni;
- ➔ implementare misure organizzative idonee a presidiare la fase di esecuzione dei contratti attraverso la tracciabilità delle attività esecutive, l'integrazione tra strumenti digitali e programmazione preventiva delle attività di controllo, la tempestiva trasmissione e pubblicazione dei dati nella BDNCP e la valorizzazione delle competenze del personale (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori) in materia di utilizzo delle piattaforme digitali;

- valorizzare le competenze amministrative attraverso la programmazione di percorsi formativi rivolti a tutto il personale in materia di etica e di legalità e una formazione di tipo specialistico in relazione ai diversi ruoli ricoperti dai dipendenti nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente;
- prevedere idonee misure organizzative al fine di conservare la qualificazione di stazione appaltante a seguito delle novità introdotte dal correttivo al Codice dei contratti pubblici di cui d.lgs. n. 209/2024, nel rispetto degli obblighi previsti in ordine alla formazione, alle attività contrattuali e ai tempi di pagamento;
- rafforzare l'analisi dei rischi e le misure organizzative e di prevenzione correlate ai processi di controllo sull'affidamento degli incarichi pubblici con riferimento al conflitto di interessi e alle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità, prevedendo l'adeguamento dei modelli di dichiarazioni di cui all'art. 20, co. 3 d.lgs. n. 39/2013 definiti dall'Anac;
- consolidare le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio) e quelle di prevenzione del rischio corruttivo negli appalti eterofinanziati con fondi statali ed europei, con particolare riferimento agli interventi finanziati con le risorse del PNRR, anche attraverso una capillare attività di informazione, formazione e sensibilizzazione del personale;
- prevedere l'eventuale adeguamento del canale interno di segnalazione whistleblowing a seguito dell'approvazione delle nuove linee guida ANAC e promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale sulle nuove indicazioni dell'Autorità;
- promuovere la trasparenza e la standardizzazione dei processi potenziando l'informatizzazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi al fine di semplificare l'alimentazione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, assicurando un monitoraggio costante del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- portare a compimento le attività finalizzate a garantire l'interoperabilità tra le banche dati interne per facilitare lo scambio di informazioni e documenti e consentire una verifica incrociata dei dati in tempo reale tra i diversi uffici comunali in ordine alle verifiche e agli accertamenti attivati ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali;
- favorire l'adozione di idonee misure di prevenzione e contrasto degli abusi edilizi, anche attraverso l'istituzione di tavoli tecnici per la risoluzione delle problematiche di abusivismo più complesse, con la partecipazione delle altre istituzioni interessate e attraverso la collaborazione con la Procura della Repubblica per l'esecuzione delle demolizioni con incarico al Sindaco di cui alle procedure RESA, al fine di garantire un ordinato sviluppo del territorio e un'efficace azione di vigilanza e repressione degli abusi;
- procedere all'aggiornamento dei processi di competenza degli uffici interessati dal riordino del sistema delle società partecipate del Comune di Napoli e alla rimodulazione delle misure specifiche correlate all'attività di controllo analogo sugli organismi in house ed alle attività di gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente.

1.2 Il Pro*cesso di Analisi e Gestione del Rischio Corruttivo*

Nel quadro degli obiettivi strategici del Piano e secondo l'impostazione innovativa introdotta dal PNA 2025, la sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza è stata programmata tenendo conto delle caratteristiche organizzative e funzionali del Comune di Napoli, in coerenza con la strategia nazionale di prevenzione delineata per il triennio 2026-2028.

Il nuovo Piano, infatti, supera la logica degli adempimenti formali e propone un modello orientato ai risultati, fondato su obiettivi misurabili, indicatori e azioni concretamente verificabili.

In linea con la legge 190/2012, l'Ente mantiene come riferimento metodologico le Indicazioni per la gestione dei rischi corruttivi contenute nell'allegato 1 al PNA 2019 e richiamate anche nel PNA 2022 - adattandole ora all'approccio più strutturato e strategico introdotto dal PNA 2025, che integra prevenzione, trasparenza e performance in un'unica architettura programmatoria.

Un sistema di gestione del rischio più strategico e orientato al risultato

Il PNA 2025 conferma la suddivisione del processo di gestione del rischio corruttivo nelle tre fasi già previste (analisi del contesto, valutazione del rischio, trattamento del rischio), affiancate da due momenti trasversali - consultazione/comunicazione e monitoraggio/riesame - che ne garantiscono il carattere ciclico e dinamico.

Tuttavia, introduce una prospettiva più evoluta, fondata su:

- una strategia anticorruzione triennale definita da linee strategiche, obiettivi, azioni e indicatori;
- un maggior coordinamento tra la sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza e le altre sezioni del PIAO;
- l'obbligo di ancorare ogni misura a risultati attesi e target monitorabili.

Il processo deve pertanto essere aggiornato ad ogni ciclo sulla base di dati, evidenze e cambiamenti del contesto interno ed esterno, in linea con la logica della programmazione dinamica basata su evidenze (evidence-based) promossa dal PNA 2025.

In sintesi ad ogni nuovo ciclo, il processo deve integrare - in un'ottica di miglioramento continuo - i risultati e le esperienze maturate in precedenza, adattandosi anche ai cambiamenti del contesto interno ed esterno. La gestione del rischio è quindi un processo dinamico e costante: dopo l'adozione delle misure a presidio dei rischi trattati, l'organizzazione deve valutarne l'efficacia, procedere alla revisione periodica degli eventi rischiosi e aggiornare le valutazioni in base agli eventuali mutamenti interni o esterni.

L'analisi del contesto nel PNA 2025

La fase di analisi del contesto rappresenta un presupposto essenziale per la predisposizione delle diverse sottosezioni del PIAO. L'analisi del contesto esterno esamina l'ambiente in cui opera l'Ente, individuando i rischi corruttivi potenzialmente derivanti da fattori territoriali, economici e sociali. In parallelo, l'analisi del contesto interno permette di conoscere in profondità la struttura organizzativa e, attraverso la mappatura dei processi, consente di analizzare tutte le attività svolte dall'amministrazione, al fine di identificare i possibili eventi rischiosi.

La fase di analisi del contesto "esterno e interno" diventa ancora più rilevante, perché costituisce un presupposto indispensabile anche per gli altri segmenti del PIAO. Il PNA 2025 sottolinea che l'analisi deve essere:

- integrata con le altre sezioni del Piano;
- orientata a individuare fattori esterni (territoriali, economici, sociali) che impattano sui rischi corruttivi;
- finalizzata a una mappatura dei processi più accurata, con descrizione delle criticità operative e dei fattori abilitanti dei rischi.

Questo livello di approfondimento è necessario affinché le misure proposte non siano solo adempimenti formali, ma risposte specifiche alle vulnerabilità reali del Comune di Napoli.

La valutazione del rischio alla luce delle indicazioni del PNA 2025

Nella fase della valutazione, il rischio corruttivo viene individuato, esaminato e confrontato con gli altri rischi, così da stabilire le priorità d'intervento. La valutazione del rischio quindi si sviluppa attraverso tre momenti: identificazione, analisi e ponderazione. In particolare:

- durante l'identificazione si individuano, tra i processi dell'Ente, comportamenti o situazioni che potrebbero favorire fenomeni corruttivi;
- l'analisi approfondisce tali eventi anche attraverso l'esame dei fattori abilitanti, stimando il livello di esposizione dei processi;
- la ponderazione consente di definire quali azioni intraprendere e in quale ordine, tenendo conto delle priorità derivanti dall'analisi effettuata.

Il processo di valutazione continua a svilupparsi attraverso le tre fasi tradizionali : "identificazione, analisi e ponderazione" ma il PNA 2025 chiede di rafforzare:

- l'uso di indicatori,
- la comparabilità dei rischi,
- la priorità d'intervento basata su evidenze.

Durante l'identificazione, è importante rilevare comportamenti, situazioni organizzative o passaggi procedimentali potenzialmente idonei a favorire fenomeni corruttivi e l'analisi deve tener conto di fattori abilitanti e vulnerabilità organizzative.
La ponderazione, come indicato dal PNA 2025, deve essere collegata a criteri chiari e replicabili, tali da legittimare le priorità d'intervento.

Il trattamento del rischio: misure più mirate e coerenti con le novità normative

Il trattamento del rischio rappresenta la fase conclusiva del processo e decisionale dell'intero sistema: consiste nell'individuare e programmare le misure più efficaci per prevenire i rischi corruttivi, sulla base delle priorità emerse. Il PNA 2025 richiede che le misure:

- siano coerenti con le priorità emerse dalla valutazione;
- siano collegate a obiettivi, risultati attesi e indicatori;
- integrino le previsioni del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e del successivo Correttivo 2024.

Nella parte speciale del PNA 2025 sono infatti dettagliati gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione nelle diverse fasi degli appalti pubblici, considerate una delle aree più esposte e strategiche per la prevenzione della corruzione.
Il Piano inoltre pone risalto sulla necessità di:

- rafforzare la tracciabilità dei processi decisionali,
- adottare strumenti digitali per il controllo,
- garantire il rispetto dei criteri sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, oggetto di uno specifico approfondimento nel documento.

Comunicazione, consultazione e monitoraggio: un sistema più misurabile e digitale

Le fasi trasversali "consultazione/comunicazione e monitoraggio/riesame" assumono un ruolo ancora più strutturato. Il PNA 2025 infatti introduce:

- una Piattaforma Unica della Trasparenza, che automatizzerà parte degli obblighi di pubblicazione e supporterà i RPCT nel controllo delle sezioni Amministrazione Trasparente;
- modelli di monitoraggio basati su indicatori quantitativi e dicotomici, che consentono verifiche più oggettive.

Il sistema di monitoraggio deve essere continuo, non episodico, e deve consentire di valutare l'efficacia delle misure adottate e di aggiornarle tempestivamente, con eventuali correttivi, laddove emergano criticità o difficoltà nell'attuazione.

Alla luce del PNA 2025, il processo di gestione del rischio corruttivo dell'Ente si configura come:

- strategico, perché integrato nella programmazione triennale (PIAO);
- dinamico, perché aggiornato ciclicamente sulla base di dati, indicatori e mutamenti del contesto;

- misurabile, grazie alla definizione di risultati attesi, target e strumenti digitali per il monitoraggio;
- integrato, poiché coordinato con trasparenza, performance e governance;
- coerente con le novità normative, soprattutto in materia di contratti pubblici e inconferibilità/incompatibilità.

Il sistema, così aggiornato, permette di identificare i rischi con maggiore accuratezza, valutarli in modo comparabile e programmare misure realmente efficaci, garantendo un miglioramento continuo e verificabile dell'integrità amministrativa.



1.3 I soggetti protagonisti del sistema di gestione del rischio: attribuzioni e responsabilità

In coerenza con il nuovo impianto metodologico delineato dal PNA 2025, il Comune di Napoli ha adottato un modello di governance fondato su una visione integrata della prevenzione, della trasparenza e della performance, in linea con la strategia nazionale 2026-2028. Il Piano introduce infatti un approccio orientato ai risultati, che rafforza il ruolo dei diversi attori coinvolti nella gestione del rischio e ne precisa responsabilità, funzioni e ambiti di coordinamento.

Il sistema di prevenzione si basa su una collaborazione strutturata e continuativa tra gli organi politici, il RPC, il RT, le strutture operative e i responsabili dei processi, secondo quanto previsto dal PNA 2025, che insiste su un modello partecipativo, misurabile e fondato su indicatori e target monitorabili.

In tale ottica, al fine di garantire un maggior coordinamento e integrazione dei processi programmatori dell'Ente, in tutte le sue fasi, dalla pianificazione al monitoraggio e alla revisione, al fine di generare "valore pubblico", ovvero un miglioramento del benessere collettivo e l'ottenimento di risultati concreti per la comunità, con Disposizione del Direttore Generale n. 72 del 13.11.2025 è stato istituito un Gruppo di lavoro interdirezionale per la redazione integrata e coordinata del PIAO, composto dal Responsabile Area Risorse Umane e dell' Area Digitalizzazione e Sistemi informativi, dal Dirigente del Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale e del Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità, coordinati dal dirigente del Servizio Anticorruzione e Trasparenza e dal dirigente del Servizio Programmazione e Valutazione, con la partecipazione del Segretario generale in qualità di RPC.

Organo di indirizzo politico

Alla luce delle nuove linee strategiche del PNA 2025, l'organo di indirizzo politico mantiene funzioni centrali nella definizione della strategia anticorruzione, ora incardinata in una programmazione triennale maggiormente integrata con gli obiettivi generali del Comune di Napoli.

In particolare, l'autorità politica:

- assicura la coerenza tra strategia anticorruzione, trasparenza e obiettivi di governo, in conformità al principio di unitarietà della programmazione introdotto nel PNA 2025;
- definisce gli indirizzi strategici, ora collegati alle linee strategiche nazionali e ai risultati attesi previsti dal Piano 2026-2028;
- esercita funzioni di indirizzo e controllo sulla qualità delle misure di prevenzione e sul livello di attuazione;

In coerenza con le indicazioni ANAC rivolte agli enti locali dotati di organi distinti di indirizzo politico, il Consiglio comunale ha adottato le linee strategiche del PIAO 2026-'2028 con deliberazione n. 206 del 30 dicembre 2025, mentre la Giunta comunale mantiene la competenza all'approvazione del PIAO su proposta del RPC e del RT.

Considerata la complessità dell'Ente, nell'ottica di un modello di *governance* più efficiente, l'Amministrazione ha adottato la scelta di distinguere le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) e di Responsabile per la trasparenza (RT), in linea anche con le indicazioni del PNA 2025, che sottolinea la necessità di attribuire ruoli specialistici, dotati di competenze differenziate e supportati da strutture tecniche adeguate .

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC)

Il RPC, individuato nel Segretario Generale (delibera di Giunta comunale n. 315/2013), coordina il processo di gestione del rischio corruttivo e la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. Le principali funzioni del RPC sono:

- la predisposizione della relazione annuale all'organo politico e al NIV;
- la segnalazione all'Ufficio procedimenti disciplinari delle condotte dei dipendenti non conformi alle misure previste;
- il coordinamento della formazione in tema di anticorruzione e trasparenza;
- la verifica della rotazione del personale nelle aree più esposte al rischio;
- la vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione e sulle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (d.lgs. 39/2013);
- la gestione del canale interno di segnalazione del sistema *whistleblowing*;
- la diffusione dei codici di comportamento e il monitoraggio sulla loro attuazione.

Il RPC ricopre, inoltre:

- il ruolo di *Soggetto Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo* (delibera di Giunta comunale n. 34/2018);
- la responsabilità della *Struttura Antifrode* per il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Città metropolitana di Napoli (delibera n. 494/2021). La composizione della struttura è stata aggiornata con disposizione n. 43 del 9 ottobre 2024.

Il Responsabile per la trasparenza (RT)

Il RT, individuato (con delibera di Giunta comunale n. 217/2023) nel Dirigente dell'attuale Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive, garantisce la completa e corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Tra le sue principali attività rientrano:

- la verifica continuativa sulla qualità, aggiornamento e completezza dei dati pubblicati;
- la segnalazione degli inadempimenti degli obblighi di pubblicazione all'organo politico, al Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV), all'ANAC e, nei casi più gravi, all'Ufficio disciplina;

- la gestione dell'accesso civico semplice e la decisione sulle richieste di riesame delle istanze di accesso civico generalizzato nei casi di diniego o di mancata risposta nei termini;
- la promozione della cultura della trasparenza all'interno dell'amministrazione.

Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive

Con disposizione del Direttore Generale n. 80 del 31 dicembre 2025 è stata approvata la definizione dell'articolazione della macrostruttura dell'Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 678 del 30 dicembre 2025, con cui è stato approvato il nuovo Organigramma del Comune di Napoli.

Con Disposizione del Direttore generale n. 9 del 27 gennaio 2026 è stata disposta la soppressione del Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità Amministrativa, con conseguente riallocazione delle funzioni in materia di regolarità amministrativa al Servizio Contratti e di quelle relative alle verifiche ispettive al Servizio Anticorruzione e Trasparenza, nonché la contestuale rimodulazione delle denominazioni dei Servizi afferenti all'Area Segreteria Generale.

La D.D.G. n. 9/2026 ha quindi istituito il **Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive**, che fornisce supporto tecnico-operativo al RPC e al RT e coordina gli adempimenti previsti dalla l. 190/2012, dal d.lgs. 33/2013 e dal Regolamento dell'attività ispettiva. Rientrano nelle competenze del nuovo Servizio:

- il supporto al RPC nella gestione e nel monitoraggio della sottosezione del PIAO;
- la collaborazione col RPC nelle attività della Struttura Antifrode e nella gestione delle segnalazioni di operazioni sospette;
- la rendicontazione annuale sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, propedeutica alla predisposizione della relazione annuale del RPC;
- la rendicontazione annuale al NIV, ai fini della valutazione della *performance* dirigenziale;
- la relazione in merito all'adempimento degli obblighi di pubblicazione oggetto di monitoraggio in vista della predisposizione da parte del NIV dell'attestazione annuale all'ANAC;
- il supporto al RT nel riscontro alle richieste di accesso civico semplice e nella decisione sulle richieste di riesame delle istanze di accesso civico generalizzato, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni;
- l'assistenza al RPC e al RT nella predisposizione di atti e direttive;
- gestione delle segnalazioni relative a presunti episodi di corruzione e/o carenze di trasparenza, comprese quelle trasmesse attraverso il canale interno del sistema whistleblowing;

- lo svolgimento di ispezioni, indagini e accertamenti, nel rispetto del Regolamento dell'attività ispettiva, o su diretta indicazione del Segretario Generale;
- l'effettuazione di ulteriori verifiche e attività di monitoraggio nelle aree di rischio individuate annualmente dal PIAO;
- l'azione di impulso e coordinamento dell'attività degli uffici, rispetto alle materie di propria competenza.

Il Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA)

Figura prevista dal PNA 2016, con funzione di garanzia della trasparenza nella contrattualistica pubblica. In particolare, è responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante nella banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC. Come previsto dal PNA 2016, l'individuazione del RASA costituisce misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.
Con disposizione del Direttore Generale n. 27 del 4 giugno 2024, è stato nominato RASA il dott. Antonio Coppola, attuale Responsabile dell'Area Centro Unico Acquisti e Gare.

Dirigenti
I dirigenti contribuiscono direttamente al sistema di prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza integrando tali attività nei propri obiettivi di *performanc*e. Tra i compiti di competenza dei Dirgenti figurano:

- l'attività informativa nei confronti di RPC, RT e Autorità Giudiziaria;
- la proposta di misure specifiche di prevenzione della corruzione, o integrazione di esse, e monitoraggio sulla loro attuazione;
- la verifica del rispetto del Codice di comportamento e attivazione dei procedimenti disciplinari;
- l'adozione di misure gestionali quali l'avvio di procedimenti disciplinari o la rotazione del personale nelle aree a rischio;
- l'attuazione delle prescrizioni contenute nel PIAO;
- il monitoraggio sul corretto flusso delle informazioni da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Napoli;
- la partecipazione alla definizione del piano di formazione dei dipendenti.

Il Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV)
Organismo indipendente, incaricato di verificare la coerenza tra risorse impiegate, obiettivi prefissati e risultati ottenuti. In materia di anticorruzione e trasparenza, il NIV:

- predispone l'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'amministrazione e la successiva scheda di monitoraggio;
- verifica la coerenza tra gli obiettivi di *performance* organizzativa e individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- riceve dal RPC e dal RT segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione dei Piani;
- può ricevere richieste di informazioni da parte dell'Anac in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

Il NIV del Comune di Napoli è stato nominato con Decreto Sindacale n. 667/2023.

Uffici di supporto:

- **Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali**: gestisce i procedimenti disciplinari e supporta l'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti. Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria. Fornisce periodicamente al RPC i dati sui procedimenti disciplinari d'interesse.
- **Servizio Comunicazione istituzionale e Portale web**: cura la pubblicazione dei contenuti trasmessi dagli uffici nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.
- **Servizio Programmazione e Valutazione**: struttura tecnica di supporto al NIV, preposta alla formazione del Piano della *performance* dirigenziale e al sistema di rilevazione della medesima. Implementa e gestisce il sistema informativo che governa le attività di controllo di gestione e coordinamento, svolte dalle strutture apicali. Si occupa della predisposizione, del monitoraggio e della rendicontazione del Piano annuale per il controllo strategico, oltre che dell'elaborazione del Documento Unico di Programmazione.

Referenti unici per l'anticorruzione, la trasparenza e i controlli interni

Presenti in ciascuna macrostruttura, supportano la dirigenza:

- nella predisposizione delle sezioni del DUP di propria competenza, inclusa la rendicontazione sullo stato di attuazione dei programmi delle missioni interessate, nell'ambito del controllo strategico;
- nel monitoraggio e nella rendicontazione delle attività in materia di anticorruzione e trasparenza, svolgendo attività di impulso nei confronti degli uffici incardinati nella macrostruttura di riferimento;
- nella rilevazione dei dati relativi al sistema dei controlli interni e dell'istruttoria delle proposte di modifica degli obiettivi di PEG, nell'ambito del controllo di gestione.

La rete dei referenti unici è aggiornata ad ogni riorganizzazione degli uffici, al fine di assicurare uniformità nei processi di programmazione, monitoraggio e rendicontazione.

Personale interno e collaboratori

Tutti i dipendenti del Comune di Napoli concorrono al sistema di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza attraverso l'applicazione delle misure del PIAO e la segnalazione di eventuali illeciti o conflitti di interessi. I collaboratori - a qualsiasi titolo - dell'amministrazione sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento e alla segnalazione di condotte irregolari.



1.4 Il Processo di elaborazione della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028

Con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 4 marzo 2025, il Comune di Napoli ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, aggiornando la sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, predisposta a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) e del Responsabile per la trasparenza (RT), con il supporto del Servizio Anticorruzione e Trasparenza e dell'intera struttura organizzativa.

A seguito dell'approvazione del Piano, a giugno scorso si è avviata la fase di monitoraggio intermedio e il riesame periodico delle misure, con l'obiettivo di verificare la loro effettiva efficacia e correggere eventuali criticità emerse nel corso del primo semestre. A chiusura d'anno gli uffici hanno proceduto con la rendicontazione delle misure generali, trasversali a tutti i Servizi, e di quelle specifiche, ai fini delle predisposizione della Relazione Annuale del RPCT, che non è solo un documento consuntivo, ma ha rappresentato anche la base tecnica e informativa per l'aggiornamento del Piano anticorruzione per il trienno 2026-2028, assicurando così un processo di miglioramento continuo.

Dal punto di vista metodologico, l'elaborazione della presente Sottosezione ha tenuto conto del PNA 2019 (con l'Allegato metodologico sul sistema di gestione del rischio corruttivo: analisi del contesto, mappatura dei processi, identificazione/ponderazione degli eventi rischiosi, trattamento, monitoraggio e consultazione degli stakeholder) e degli Orientamenti ANAC 2022 per la pianificazione anticorruzione e trasparenza, quindi del PNA 2025 (deliberato il 28 gennaio 2026), che introduce una strategia nazionale con linee strategiche, obiettivi, azioni, indicatori e risultati attesi, rafforzando l'integrazione con il PIAO e l'impostazione "evidence-based" della gestione del rischio. La Parte Generale del PNA 2025 dedica specifiche regole redazionali alla Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza e valorizza strumenti operativi, come check-list di autovalutazione per verificare chiarezza, coerenza e completezza, da utilizzare nella redazione/aggiornamento dei prossimi PIAO al fine di rendere più coordinate e verificabili le strategie di prevenzione e trasparenza orientate alla creazione di valore pubblico.

Coerentemente con tali indirizzi, la predisposizione del piano anticorruzione dell'Ente è stata intesa come momento qualificante di analisi e miglioramento organizzativo - non solo ai fini della prevenzione ma anche secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità - assicurando la sinergia fra i principali documenti di programmazione dell'Ente e il coordinamento tra RPCT/RT, Servizio Anticorruzione e Trasparenza (struttura di supporto), referenti anticorruzione delle macroaree e dirigenti responsabili delle strutture. L'impostazione adottata è in linea con la logica "processuale e continua" della gestione del rischio promossa da ANAC, con monitoraggi periodici e riesami dell'adeguatezza delle misure

Il Servizio Anticorruzione e Trasparenza ha avviato le attività propedeutiche sia sul versante della consultazione interna sia sul versante della partecipazione esterna degli stakeholder, anche mediante avviso pubblico rivolto a cittadini, associazioni e ordini professionali. Tale coinvolgimento, funzionale a raccogliere contributi per la Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2025-2027, è coerente con gli indirizzi metodologici ANAC

(PNA 2019, Allegato metodologico - cap. "Consultazione e comunicazione") e con l'approccio partecipativo valorizzato dalle più recenti indicazioni ANAC sulla Sottosezione 2.3 del PIAO.

Il 26 settembre 2025 è stata avviata la prima fase del processo di gestione del rischio, con l'analisi del contesto interno e l'aggiornamento della mappatura dei processi delle macrostrutture, a partire dall'organigramma funzionale. Ogni macrostruttura ha identificato i processi dei Servizi incardinati, descritto le fasi operative, individuato aree/eventi di rischio in relazione al contesto, alle segnalazioni/denunce e agli eventi occorsi, in coerenza con lo standard metodologico ANAC (identificazione, analisi e ponderazione del rischio)

Per la consultazione esterna, è stato pubblicato un avviso sul sito istituzionale, invitando tutti gli interessati a formulare proposte di modifica/integrazione della Sottosezione. L'iniziativa è stata indirizzata anche alla C.C.I.A.A. e agli ordini professionali cittadini, al fine di sollecitare contributi utili alla programmazione delle misure. L'apertura alla società civile è coerente con la dimensione di accountability e trasparenza che il PNA 2025 lega alla pubblicazione e alla qualità dei flussi informativi, nonchè con gli obblighi del d.lgs. 33/2013 (art. 10), in tema di trasparenza integrata nella programmazione e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

Ciascuna macrostruttura ha poi proceduto all'analisi/ponderazione dei rischi corruttivi per ogni evento mappato, considerando fattori abilitanti, indicatori, eventi sentinella e adeguatezza delle misure in essere. In sede di trattamento del rischio, il Servizio Anticorruzione e Trasparenza ha invitato i dirigenti a proporre nuove misure per i rischi più rilevanti o a riprogrammare quelle esistenti, verificando la necessità di modifiche/integrazioni.

Nel mese di ottobre 2025 si è svolto un programma di incontri con tutte le macrostrutture per condividere e valutare le proposte e le eventuali rimodulazioni, in vista dell'approvazione del PIAO. Le schede di analisi/valutazione del rischio e di programmazione delle misure specifiche, insieme alle misure generali aggiornate dal Servizio alla luce delle novità normative e degli esiti del confronto, costituiscono parte integrante del presente documento, nel solco della tracciabilità metodologica richiesta da ANAC (mappatura – valutazione -trattamento -monitoraggio).

Le schede acquisite da ciascuna macroarea sull'analisi e valutazione del rischio corruttivo correlato ai processi di competenza, nonché quelle relative alla programmazione delle misure specifiche proposte, unitamente alle misure generali rimodulate dal Servizio Anticorruzione e trasparenza sulla base delle novità normative e degli esiti degli incontri con gli uffici prevalentemente coinvolti, costituiscono parte integrante del presente documento.

2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

2.1 Analisi del contesto esterno

Per la descrizione del contesto esterno si rimanda integralmente alla Sezione 1.1 del presente documento.

2.2 Analisi del contesto interno

Per la descrizione del contesto esterno si rimanda integralmente alla Sezione 1.2 del presente documento.

3. LA MAPPATURA DEI PROCESSI UNICA

Nel quadro delle nuove indicazioni fornite dall'ANAC con il PNA 2025, la mappatura dei processi assume una funzione strategica e trasversale all'interno del PIAO, configurandosi come la base metodologica indispensabile per l'intero sistema di prevenzione del rischio corruttivo e per il governo integrato delle politiche di valore pubblico.

Nel PNA 2025 essa diviene mappatura unica, sviluppata nella Sottosezione Valore Pubblico e utilizzata trasversalmente per la Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, evitando duplicazioni e favorendo un approccio integrato. L'ANAC rafforza il coordinamento tra tutte le sezioni del PIAO e sottolinea il carattere sostanziale del risk management, che deve fondarsi su analisi, misure proporzionate e monitoraggio. La mappatura diventa così non solo un adempimento tecnico, ma un pilastro strategico per prevenzione, trasparenza e generazione di valore pubblico.

Nel quadro delle nuove indicazioni fornite dall'ANAC con il PNA 2025, la mappatura dei processi assume una funzione strategica e trasversale all'interno del PIAO, configurandosi come la base metodologica indispensabile per l'intero sistema di prevenzione del rischio corruttivo e per il governo integrato delle politiche di valore pubblico. L'Autorità ha infatti introdotto il principio della mappatura unica dei processi, da elaborare nella Sottosezione Valore Pubblico e da utilizzare come riferimento comune per tutte le altre sezioni del Piano.

In tale prospettiva, il PNA 2025 rafforza la necessità di un coordinamento sistemico fra le diverse sezioni del PIAO, sottolineando come la prevenzione della corruzione non rappresenti più un adempimento isolato, bensì una componente essenziale delle strategie di generazione del valore pubblico. Le aree della Performance, della gestione del personale, della digitalizzazione e della comunicazione devono operare in sinergia con la Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, affinchè le misure anticorruzione siano integrate in un quadro programmatorio unico e coerente.

Inoltre, l'ANAC ribadisce il ruolo centrale della mappatura nella analisi del contesto interno, evidenziando che essa deve ricomprendere sia i processi che contribuiscono alla creazione di valore pubblico, sia quelli che presentano potenziali esposizioni al rischio corruttivo. A partire da tale ricostruzione, l'Ente è chiamato a sviluppare un percorso completo che comprenda: l'identificazione dei rischi, la valutazione del livello di esposizione, la definizione delle misure di prevenzione e la programmazione delle attività di monitoraggio, tutte ricomprese nell'allegato unico previsto dal PNA 2025.

Le indicazioni ANAC sottolineano inoltre che la gestione del rischio corruttivo deve tradursi in un processo strutturato e sostanziale, non meramente formale. Ciò implica la capacità dell'Ente di individuare con precisione le aree più critiche, misurare le vulnerabilità, programmare e attuare misure proporzionate e verificabili, e rendicontare i risultati in un'ottica di miglioramento continuo e accountability pubblica.

Un ulteriore elemento di rilievo introdotto dal PNA 2025 riguarda il rafforzamento della componente trasparenza. L'allegato unico non deve limitarsi alla sola mappatura dei processi connessi al rischio corruttivo, ma deve comprendere anche la tabella degli obblighi di pubblicazione e la descrizione dei

relativi flussi informativi. Tale integrazione rafforza il ruolo della trasparenza quale elemento sostanziale di garanzia, volto a rendere effettiva l'accessibilità delle informazioni e a consolidare la fiducia dei cittadini nell'azione amministrativa.

Nel suo complesso, il nuovo impianto delineato dall'ANAC valorizza la mappatura dei processi come infrastruttura informativa essenziale, che consente di individuare attività critiche, collocare presidi e controlli, e verificare l'efficacia delle misure di prevenzione adottate, contribuendo così alla costruzione di un sistema coerente, integrato e orientato al valore pubblico.

In tale contesto, la mappatura dei processi costituisce il momento centrale della prima fase del processo di gestione del rischio corruttivo del Comune di Napoli , in quanto rappresenta la base logico-metodologica su cui si innestano le successive fasi di analisi-valutazione, trattamento e monitoraggio dei rischi.

La mappatura dei processi si è sviluppata attraverso l' individuazione e l'analisi dei processi organizzativi dell'Ente e si è articolata nelle fasi della "*identificazione", "descrizione"* e "*rappresentazione".*

Per processo si intende qualsivoglia sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un *output* destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione. Si tratta di un concetto organizzativo che - ai fini dell'analisi del rischio - ha il vantaggio di essere più flessibile, gestibile, completo e concreto nella descrizione delle attività rispetto al concetto di procedimento amministrativo.

Per il 2026, al fine di effettuare un'analisi dei rischi corruttivi più puntuale e sviluppare un sistema di prevenzione più efficace si è aggiornata la mappatura dei processi di tutti i Servizi dell'Ente, avviata lo scorso anno, integrando alcuni processi in maniera più dettagliata tenuto conto anche delle segnalazioni pervenute, delle verifiche avviate dall'Anac nell'abito delle attività di viglanza di sua competenza, dei procedimenti giudiziari e indagini avviate nel corso del 2025.

La rivisitazione della mappatura, unitamente alla scomposizione dei processi nelle varie fasi, nel porre le basi per un ottimale espletamento del processo di *risk assesment,* ha costituito presupposto indispensabile per la programmazione e l'attuazione delle successive fasi in cui si articola il "Sistema di gestione dei rischi corruttivi".

Con nota G/2025/862849 del 26.09.2025, in previsione dell'aggiornamento della sottosezione "Rischi Corruttivi e trasparenza" del PIAO per il triennio 2026-2028, il Servizio Anticorruzione e trasparenza ha avviato la fase di consultazione interna, al fine di acquisire il contributo attivo di tutti gli uffici coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione, partendo dalla mappatura dei processi da sottoporre alla valutazione dei rischi corruttivi. *E'* stata predisposta un'apposita scheda *"Mappatura Processi- Attività"* per la rilevazione dei processi di competenza di ciascun Servizio, sulla base del proprio funzionigramma.

Ciascuna macrostruttura ha inserito, avvalendosi della collaborazione dei referenti per l'anticorruzione e la trasparenza, tutti i processi di competenza dei Servizi in essa incardinati, riportando una descrizione analitica e le fasi di cui si compongono. È stata inoltre indicata l'area di rischio afferente e gli eventi rischiosi più probabili, tenendo conto del contesto interno ed esterno, delle segnalazioni/denunce prevenute e degli eventi accaduti.

I processi mappati sono stati inquadrati nelle cosiddette "A*ree di rischio*", intese come raggruppamenti omogenei di processi. Il lavoro si è concentrato sulle aree di rischio generali, ovvero comuni a tutte le Amministrazioni, come individuate dall' Anac, integrate con alcune Aree di rischio specifiche del Comune di Napoli. Di seguito le aree di rischio generali, seguite dalle aree di rischio specifiche per gli enti locali e da quelle specifiche per il Comune di Napoli: *Contratti pubblici, Acquisizione e gestione del personale, Incarichi e nomine, Vigilanza e controllo (analoga a Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni), Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario), Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, Affari legali e contenzioso, Governo del territorio – Pianificazione Urbanistica ed Edilizia, Gestione dei rifiuti, Politiche di coesione, Servizi demografici, Gestione degli archivi, Affari Generali, Affari Istituzionali.*

La mappatura dei processi finora elaborata rappresenta il risultato di un lavoro condiviso, sviluppato con il contributo attivo di tutti i Servizi dell'Ente e costruito tenendo conto del funzionigramma e delle competenze attribuite a ciascuna macrostruttura. Essa offre, allo stato, un quadro complessivo e aggiornato dei processi di competenza dei Servizi del Comune di Napoli e costituisce la base informativa sulla quale proseguirà l'attività di affinamento richiesta dalle nuove indicazioni ANAC.

In coerenza con il principio della mappatura unica dei processi introdotto dal PNA 2025 e destinata a confluire nell'allegato unico della Sottosezione Valore Pubblico del PIAO, tale ricognizione preliminare necessiterà infatti di ulteriori approfondimenti e armonizzazioni, finalizzate a garantire l'allineamento con il modello metodologico nazionale e con le esigenze di integrazione tra le diverse sezioni del Piano. L'attività in corso consentirà di consolidare una rappresentazione unitaria, funzionale sia all'analisi del contesto interno sia alla successiva identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi.

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'							
SERVIZIO	N_PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO (derivante dal funzionigramma)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO (presente nel catalogo Processi e Eventi rischiosi)	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO
	1		1A				
			1B				
			1C				
	2		2A				
			2B				
			2C				
			2D				
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						

4. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

La valutazione del rischio costituisce una delle macro fasi centrali del sistema di gestione del rischio corruttivo: è il momento in cui i rischi vengono identificati, analizzati e ponderati, così da stabilire le priorità di intervento e individuare le misure correttive e preventive da adottare nel successivo trattamento del rischio. Tale impostazione è pienamente coerente con il quadro metodologico delineato da ANAC e ribadito nel PNA 2025, che richiede un percorso strutturato, continuo e verificabile, fondato sull'analisi dei processi, sulla valutazione delle vulnerabilità e sulla misurazione dell' efficacia delle misure.

In questa fase, successiva alla mappatura dei processi, l'analisi si concentra sugli eventi rischiosi ritenuti più probabili in relazione alle attività svolte da ciascun Servizio, con l'obiettivo di assegnare priorità di trattamento attraverso la ponderazione. L'approccio rispecchia le indicazioni del PNA 2025, che

invita le amministrazioni a utilizzare metodologie trasparenti e standardizzate di valutazione del rischio, fondate su evidenze e integrate con indicatori, eventi sentinella e informazioni provenienti dal monitoraggio e dalle segnalazioni pubbliche o interne.

A seguito dell'aggiornamento della mappatura dei processi effettuata per tutte le macrostrutture (Aree, Municipalità e U.O.A.) con l'individuazione delle fasi dei processi e dei relativi eventi rischiosi, si è proceduto a completare la fase di Valutazione del rischio (PG/2025/944212 del 17.10.2025) .

Per ciascuna macroarea è stato predisposto un file Excel dedicato, contenente un foglio per ogni Servizio e un foglio riepilogativo per la macrostruttura. In tali strumenti operativi erano riportati:

- l'elenco dei processi mappati;
- la descrizione delle fasi;
- l'indicazione dell'area di rischio;
- l'evento rischioso correlato;
- gli elementi necessari all'analisi: fattori abilitanti, indicatori, eventi sentinella, valutazione dell'adeguatezza delle misure esistenti.

Il PNA 2025 valorizza proprio l'uso di strumenti operativi standardizzati e di allegati unici che raccolgano mappature, misure e tabelle di trasparenza in modo ordinato e verificabile, prevedendo anche l'utilizzo di check-list di autovalutazione per assicurare coerenza e completezza dei contenuti. L'intero processo di valutazione si è articolato nelle tre fasi previste dal modello ANAC e confermate dal PNA 2025:

1. Identificazione del rischio - ricognizione degli eventi rischiosi correlati ai processi;
2. Analisi del rischio - esame dei fattori che possono influenzarne probabilità e impatto;
3. Ponderazione del rischio- attribuzione di livelli di priorità per il trattamento, al fine di indirizzare le misure correttive o di mitigazione.

La valutazione così condotta consente all'Ente di disporre di una fotografia aggiornata del proprio livello di esposizione ai rischi corruttivi, in linea con il principio ribadito dal PNA 2025, secondo cui la prevenzione deve essere un processo continuativo, orientato ai risultati e integrato con il resto della programmazione del PIAO, non un adempimento formale.

4.1 L'identificazione degli eventi rischiosi

L'identificazione degli eventi rischiosi ha l'obiettivo di individuare fatti o comportamenti attraverso i quali può concretizzarsi il rischio corruttivo in relazione ai singoli processi.

Pertanto, ciascuna Area/UOA/Direzione ha individuato tutti i processi di competenza dei Servizi in essa incardinati ed esplicitato, con una descrizione

analitica, le fasi di cui gli stessi si compongono, individuando, altresì, le Aree di Rischio a cui afferiscono i singoli processi inseriti e gli eventi rischiosi più probabili, tenendo conto del contesto interno ed esterno, delle segnalazioni/denunce di cui si ha avuto notizia e degli eventi accaduti. Al fine di individuare i rischi corruttivi, sono stati altresì considerati i procedimenti giudiziari e disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nei processi nell'ultimo triennio, nonché le segnalazioni/denunce pervenute al RPC per comparto di riferimento.

4.2 L'analisi del rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo:

- pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione;
- stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività a rischio.

In coerenza con il modello proposto nel PNA 2019, riconfermato nel PNA 2022 ed in ultimo del Piano Nazionale Anticorruzione 2025, approvato il 28 gennaio 2026, è stato scelto un approccio qualitativo attraverso l'individuazione, per ciascuno dei processi:

- **dei fattori abilitanti** degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti corruttivi (mancanza di trasparenza, mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, mancata rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi, mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento);
- **degli indicatori** (probabilità che l'evento rischioso si verifichi, valutazione dell'impatto in termini di danno di immagine e/o danno erariale che si avrebbe a seguito dell'evento rischioso, grado di probabilità che l'evento si verifichi, valutazione del grado di discrezionalità del decisore interno alla PA, rilevazione del livello di interesse "esterno".

Per migliorare il processo di misurazione del livello di rischio sono stati, altresì, individuati ulteriori dati oggettivi da fornire, relativi:

- ai procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio riguardanti i reati contro la PA, il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'Amministrazione (artt.640 e 640-bisc.p.);
- ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio.

Tutti i Servizi di ciascuna macroarea hanno effettuato l'analisi del rischio afferente ai processi mappati, alla luce dei fattori abilitanti individuati e degli indicatori specificati, valutando l'idoneità e l'efficacia delle misure generali e specifiche esistenti (comprese eventuali disposizioni normative, misure organizzative interne, circolari/direttive operative) al fine di esprimere, in conclusione, un giudizio sintetico sul rischio alto/medio/basso che si possa verificare tale evento.

4.3 La ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio corruttivo, secondo l'impostazione aggiornata dal PNA 2025, si colloca in un quadro strategico rinnovato in cui la misurazione degli indicatori conduce alla valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio (alto, medio o basso), garantendo uniformità metodologica e coerenza con l'impianto programmatorio del PIAO, come previsto dalle nuove linee strategiche, obiettivi e indicatori introdotti dal Piano nazionale.

Sebbene la misurazione dei singoli indicatori continui a condurre alla classificazione del rischio in tre livelli (alto, medio, basso), il PNA 2025 rafforza:

- la necessità di coerenza metodologica tra analisi del rischio e le altre sezioni del PIAO, con particolare attenzione all'interoperabilità tra le sottosezioni programmatiche;
- l'utilizzo di obiettivi, risultati attesi e indicatori riferiti alle misure di prevenzione, secondo lo schema strategico introdotto dal Piano nazionale (linee strategiche, azioni, target annuali).

La valutazione complessiva mantiene la funzione di fornire una rappresentazione sintetica del livello di esposizione dei processi/amministrazione.

L'analisi effettuata è stata integrata con tutte le fonti informative rilevanti, incluse le segnalazioni pervenute tramite il canale di whistleblowing e le criticità emerse dai reclami di customer satisfaction, in linea con l'approccio del PNA 2025 che valorizza sistemi informativi interni ed esterni come parte integrante dei presidi di prevenzione.

Il RPC, sulla base delle valutazioni dei dirigenti e dei contributi del Servizio Anticorruzione e Trasparenza, ha espresso un giudizio sintetico orientato alla prudenza, nell'ottica di una maggiore accountability organizzativa dei responsabili delle strutture e con la logica decisionale "evidence -based", promossa dal PNA 2025.

La ponderazione del rischio ha l'obiettivo di supportare l'individuazione delle priorità di trattamento, definendo dove intervenire e con quali tempistiche, secondo un modello di programmazione basato su risultati attesi e indicatori misurabili che costituisce una delle principali innovazioni del nuovo PNA, volto a superare le eterogeneità applicative riscontrate negli anni precedenti.

Centrale la valutazione del rischio residuo, da determinarsi tenendo conto dell'effettiva applicazione delle misure generali e specifiche già implementate e misurandone l'impatto attraverso indicatori di efficacia, come richiesto dalla strategia nazionale anticorruzione 2026/2028.

Poichè il rischio residuo non può essere completamente azzerato, anche per la possibilità di accordi collusivi capaci di aggirare i controlli, l'obiettivo resta quello di ridurlo a un livello quanto più prossimo allo zero mediante azioni di prevenzione proporzionate, sostenibili e coerenti con il principio - ribadito dal PNA 2025 - secondo cui la prevenzione non deve appesantire l'attività amministrativa ma migliorarne efficienza, trasparenza e accountability.

Nella definizione delle misure si è quindi valutato prioritariamente come rafforzare o ridisegnare quelle esistenti, introducendo nuove azioni solo quando necessario e sempre nel rispetto del principio di sostenibilità organizzativa e dell'approccio operativo e verificabile promosso dal nuovo PNA, che punta a offrire alle amministrazioni strumenti concreti per la gestione dei rischi corruttivi e per la piena integrazione della prevenzione nei processi amministrativi.

5. PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLA LUCE DEL PNA 2025

Il trattamento del rischio costituisce la fase del processo di gestione del rischio in cui l'Amministrazione definisce le strategie e le misure necessarie a prevenire o ridurre la probabilità e l'impatto degli eventi rischiosi individuati e valutati nelle fasi precedenti. Tale fase si traduce in una programmazione operativa finalizzata a trasformare le misure di prevenzione in azioni concrete, attraverso la definizione puntuale di responsabilità, tempistiche, risorse, modalità di attuazione e criteri di monitoraggio.
L'attività di progettazione degli interventi prende avvio dall'analisi delle criticità emerse, con l'obiettivo di individuare misure di prevenzione della corruzione efficaci, proporzionate e sostenibili, in coerenza con le caratteristiche organizzative dell'Ente e con il quadro metodologico delineato nei PNA. Un elemento centrale è la distinzione tra:

- Misure generali, di carattere trasversale, che incidono sull'intero sistema di prevenzione dell'Ente e rafforzano complessivamente l'integrità organizzativa;
- Misure specifiche, mirate a mitigare rischi puntuali emersi nella valutazione del rischio, con interventi calibrati sulle singole criticità.

Nell'ambito del processo di trattamento, le misure possono essere ricondotte alle principali categorie di intervento utilizzate nella programmazione nazionale in materia di prevenzione della corruzione:

- misure di controllo (CN);
- misure di trasparenza (TRS);

- misure di etica e standard di comportamento (ETC);
- misure di regolamentazione (RG);
- misure di semplificazione procedurale (SMP);
- misure di formazione (FRM);
- misure di sensibilizzazione e partecipazione (SP);
- misure di rotazione del personale (RT);
- misure di segnalazione e protezione (SG);
- misure di disciplina del conflitto di interessi (CI);
- misure di regolazione dei rapporti con i portatori di interessi particolari (lobbies) (L).

Ogni misura individuata deve possedere tre requisiti fondamentali:

1. Efficacia, intesa come capacità di agire sulle cause dell'evento rischioso;
2. Sostenibilità, valutata in termini economici, organizzativi e di disponibilità di risorse;
3. Adeguatezza, in relazione alla struttura, ai processi e al contesto specifico dell'Ente.

Per garantire la piena attuabilità delle misure, ciascun intervento è stato programmato in modo strutturato e corredato degli elementi essenziali per l'implementazione:

- tipologia di misura, anche ai fini della corretta rendicontazione sulla piattaforma ANAC per l'acquisizione dei Piani;
- tempistica, con indicazione di fasi operative e scadenze;
- responsabili dell'attuazione, individuati negli uffici competenti, secondo un approccio che valorizza la responsabilizzazione diffusa;
- indicatori di monitoraggio, per la verifica dell'effettiva realizzazione e dell'impatto della misura;
- modalità di rendicontazione e monitoraggio, con specifica delle attività di follow-'up e delle forme di verifica nel triennio di riferimento.

In tal modo, il trattamento del rischio diventa un processo sistematico e verificabile, che integra i presidi anticorruzione nel ciclo della programmazione e consente un miglioramento continuo dell'efficacia delle misure adottate.

In particolare, sulla base degli esiti dell'analisi dei rischi corruttivi correlati ai processi mappati, effettuata da ciascuna macrostruttura con il contributo attivo di tutti i Servizi ed il coordinamento dei rispettivi referenti, con nota PG/2025/1123694 del 3.12.2025 dell'ex Servizio Anticorruzione e

Trasparenza, tutti i dirigenti dei Servizi sono stati invitati a formulare specifiche proposte di misure a presidio dei rischi rilevati, ovvero, se ritenuto necessario e opportuno, a riprogrammare le misure esistenti, apportando modifiche o integrazioni in proiezione triennale.

La pianificazione delle misure è stata definita tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio comunale con deliberazione n. 206 del 30 dicembre 2025 *"Approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione della sotto sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2026-2028"* con riferimento, tra l'altro, alla formazione del personale, alla gestione del canale di segnalazione di illeciti del whistleblowing, alla diffusione del Codice di comportamento e della Social media policy, alla digitalizzazione dei contratti pubblici e dei processi dell'Ente, all'incremento dei livelli di trasparenza e della qualità dei Servizi.

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione al processo di aggiornamento della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", il 22 ottobre 2025 è stato pubblicato, sulla *home page* e nella sottosezione *"Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione"* della sezione "*Amministrazione trasparente"* del sito web istituzionale, l'avviso pubblico per la consultazione dei soggetti esterni all'Ente (cd. stakeholders), invitando tutti i portatori di interesse (cittadini, imprese, associazioni, parti sociali, ecc.) a presentare proposte, osservazioni o suggerimenti. Al fine di dare massima diffusione all'attività in corso, con nota PG/2025/1067201 del 19.11.2025 il Servizio Anticorruzione e Trasparenza ha trasmesso l'informativa sull'aggiornamento della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 agli Ordini Professionali, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sulla base degli esiti di tale attività di concertazione e confronto, nel ciclo di programmazione 2026/2028, pertanto, l'Ente ha aggiornato la propria strategia di prevenzione della corruzione in coerenza con gli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione contenuti nel nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025.

Il documento ANAC definisce un impianto profondamente rinnovato, fondato su linee strategiche, obiettivi misurabili, risultati attesi e indicatori annuali, con l'obiettivo di rafforzare la capacità delle amministrazioni di prevenire i rischi e incrementare trasparenza, integrità e qualità dell'azione amministrativa.

Il PNA 2025, articolato in una Parte generale e in tre approfondimenti speciali (contratti pubblici; inconferibilità e incompatibilità; trasparenza), fornisce precise indicazioni operative per garantire una programmazione integrata all'interno del PIAO, favorendo l'interoperabilità tra la Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza e le altre sezioni dedicate a performance, organizzazione e gestione del personale.

In attuazione di tali indirizzi, l'Ente ha impostato la programmazione delle misure generali e specifiche anticorruzione secondo i seguenti assi:

A. Integrazione della prevenzione con la programmazione strategica e organizzativa

Il PNA 2025 richiede di superare un approccio meramente formale, mirando a una progettazione unitaria delle misure anticorruzione, strettamente collegata alla programmazione triennale, alla performance e alla gestione delle risorse. L'Ente ha pertanto aggiornato il sistema dei presidi interni affinché la prevenzione sia parte integrante dei processi gestionali, garantendo coerenza tra obiettivi organizzativi e azioni di mitigazione del rischio.

B. Aggiornamento della mappatura dei rischi e delle misure specifiche

In conformità agli approfondimenti del PNA 2025:

- Contratti pubblici: sono stati aggiornati i rischi e le relative misure in relazione alle novità del d.lgs. 36/2023 e del correttivo d.lgs. 209/2024, con particolare attenzione all'utilizzo della piattaforma Appaliti & Contratti e all'implementazione delle sue funzioni, alla conservazione della qualificazione di stazione appaltante, alla formazione e alla gestione dei conflitti di interesse.

- Inconferibilità e incompatibilità: l'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 16.01.202 ha aggiornato le procedure per l'attuazione del decreto legislativo n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, alla luce delle recenti novità normative e giurisprudenziali e degli indirizzi dell'Anac, recependo gli schemi esplicativi predisposti dall'Autorità, aggiornando i controlli preliminari all'assegnazione degli incarichi e rafforzando le verifiche periodiche.

- Trasparenza: è stata programmata un aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente, come richiesto dall'ANAC, quale condizione essenziale per l'accessibilità delle informazioni da parte dei cittadini.

C. Rafforzamento delle misure generali di prevenzione

Le principali misure generali sono state aggiornate come segue:

- Codici di comportamento: revisione e diffusione potenziata, con focus su conflitti di interesse e trasparenza nei rapporti con i terzi;
- Formazione obbligatoria: adeguata ai contenuti del PNA 2025, con percorsi mirati per aree a rischio e per i nuovi assegnati agli uffici;
- Rotazione del personale: aggiornamento delle Linee Guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale;
- Gestione Conflitto Interessi: attuazione della Policy per l'emersione e gestione del conflitto di interessi e per le verifiche delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000, approvata con D.G.C. n. 682 del 30.12.2025;
- Whistleblowing: aggiornamento delle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione whistleblowing in attuazione delle nuove Linee Guida Anac approvate con delibera n. 478 del 26.11.2025
- Monitoraggio costante: in coerenza con il PNA 2025, attivazione di un controllo non episodico sul ciclo di gestione del rischio, con verifiche periodiche orientate all'individuazione tempestiva di scostamenti e criticità.

D. Introduzione di indicatori, target e risultati attesi

Il PNA 2025 introduce per la prima volta una strategia anticorruzione strutturata con indicatori annuali, utile a misurare l'efficacia delle misure. L'Ente ha pertanto definito per ogni azione:

- indicatori di monitoraggio,
- target annuali verificabili,
- risultati attesi e scadenze.

E. Sinergia tra trasparenza, legalità e performance

In coerenza con il nuovo impianto del PNA, sono state programmate misure finalizzate a integrare trasparenza, anticorruzione e programmazione della performance in un'unica logica di governance orientata alla qualità, alla semplificazione e al miglioramento dei processi decisionali.

5.1 Misure Generali

Le misure generali di prevenzione della corruzione si concretizzano in interventi trasversali che coinvolgono l'intera organizzazione comunale. Nella definizione delle misure da inserire nel PIAO 2026- 2028 si è tenuto conto degli esiti dei monitoraggi relativi all'attuazione del PIAO 2025-2027, nonché delle osservazioni e dei contributi forniti dagli uffici. Tale processo partecipativo ha consentito di valorizzare i punti di forza, intervenire sulle criticità emerse e migliorare l'efficacia complessiva del sistema di prevenzione.

La consultazione interna, realizzata anche attraverso incontri tematici, ha rappresentato un importante momento di confronto, permettendo di rimodulare le misure generali già in vigore e di valutarne eventuali integrazioni o aggiornamenti.

In coerenza con le indicazioni dell'ANAC contenute nel PNA 2025 (aggiornato nel 2023) e con gli indirizzi del Consiglio comunale, ciascuna misura è stata programmata definendo tempistiche, fasi operative, uffici responsabili, indicatori di monitoraggio e valori attesi. La pianificazione è stata quindi orientata a una piena responsabilizzazione dell'intera struttura organizzativa, nel quadro di un processo di gestione del rischio continuo e sistemico.

Alla luce delle proposte e dei riscontri pervenuti è stato predisposto il documento *"Misure Generali e Specifiche"* nella sua formulazione definitiva, redatto con il contributo attivo di tutti gli attori coinvolti.

La Misura "Trasparenza", che costituisce uno degli strumenti cardine individuati dal legislatore per la prevenzione della corruzione, viene declinata in una serie di azioni e iniziative che trovano sviluppo sia in maniera trasversale e generalizzata, secondo le indicazioni riportate nella Sezione B - "Trasparenza" del presente documento, sia attraverso l'attuazione di misure specifiche come di seguito evidenziato. Per tali ragioni le misure di trasparenza non vengono riportate nell'elencazione che segue.

Sono state individuate le seguenti dodici misure generali:

MG1	Codice di Comportamento e Social Media Policy
MG2 MG2 bis	Rotazione Ordinaria del personale; Rotazione Straordinaria
MG3	Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del d.lgs.39/2013
MG4	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)
MG5	Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali
MG6	Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. *pantouflage*
MG7a MG7b	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici; Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001
MG8	Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (c.d. whistleblowing)
MG9	Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica
MG10	Patto di integrità e protocollo di legalità
MG11	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - procedura per le segnalazioni dall'esterno
MG12	Monitoraggio dei tempi procedimentali

Ai fini dell'autovalutazione del rischio frode relativamente alle procedure connesse ai progetti finanziati dal "Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020", nonché ai progetti finanziati dal "Piano di Sviluppo e Coesione Città Metropolitana di Napoli", si applicano le misure generali sopra evidenziate che sono riportate nella Relazione sull'autovalutazione del Rischio frode riferita all'Organismo Intermedio della Città di Napoli, quali strumenti con cui controllare i procedimenti ricadenti nell'area di rischio in questione.

In riferimento al "PSC Città Metropolitana di Napoli", l'Autorità Responsabile e il Responsabile della struttura antifrode dello stesso PSC Napoli, con disposizione n. 43 del 9 ottobre 2024, hanno adottato, ai sensi del requisito chiave "Misure antifrode e per la prevenzione dei conflitti di interesse" del Sistema di Gestione e Controllo adottato dall'Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione Città Metropolitana di Napoli (aggiornato con disposizione n. 2 del 24 aprile 2024), le misure di prevenzione di cui alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024-2026 quale strumento di valutazione e prevenzione del rischio di frode del PSC Città Metropolitana di Napoli.

Nell'ambito del "*PON Città Metropolitane 2014-2020 e* PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027", con la disposizione n. 16 del 2 settembre 2025, sottoscritta dal Responsabile dell'Organismo Intermedio e dal Responsabile per la prevenzione e gestione delle frodi dello stesso OI, è stato adottato l*o Strumento di autovalutazione del rischio di frode e della relativa Relazione di Accompagnamento vers. 5.0 del 29 aprile 2025* dell'OI Napoli, in precedenza approvati dal Gruppo di valutazione del rischio di frode del PON Città Metropolitane 2014-2020 PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, in data 18 giugno 2025.

5.1.1 Codice di Comportamento e Social Media Policy - MG1

Il Codice di comportamento definisce i principi etici e le regole di condotta cui ogni componente dell'amministrazione è tenuto ad attenersi per assicurare correttezza, integrità, legalità e trasparenza nello svolgimento delle attività istituzionali. Tali disposizioni mirano a tutelare l'interesse pubblico e a garantire il rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. La **Social Media Policy** integra tali previsioni, disciplinando le modalità di utilizzo dei *social media* da parte dei dipendenti e regolando le forme di interazione e presenza *online*, al fine di preservare l'immagine e l'affidabilità dell'ente.

Con l'entrata in vigore del DPR 81/2023, recante modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001, si è reso necessario adeguare la normativa interna. In attuazione di tale aggiornamento, la Giunta comunale, con deliberazione n. 69 del 1° marzo 2024, ha approvato il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli e la nuova Social Media Policy. Il Codice aggiornato, efficace dal 5 aprile 2024, trova applicazione nei confronti di tutti i dipendenti dell'ente nonché dei titolari di contratti di collaborazione o consulenza, anche se operanti in supporto agli organi politici. Esso si estende, inoltre, ai collaboratori, anche professionali, di imprese che svolgono attività o erogano servizi a favore dell'amministrazione.

La misura generale MG1, quale misura preventiva in materia di anticorruzione, prevede un articolato programma di formazione obbligatoria, curato dal Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali e dal Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane, con il supporto dell'attuale Servizio

Anticorruzione Trasparenza e Verifiche Ispettive. Sono altresì definite specifiche modalità di monitoraggio periodico dell'attuazione delle disposizioni, finalizzate alla verifica delle eventuali violazioni rilevate e delle relative sanzioni applicate.

Tabella 1 – Codice di Comportamento e Social Media Policy

"Diffusione e aggiornamento del Codice di Comportamento e della Social Media Policy. Monitoraggio sull'attuazione"

processi	codice	misura	azione	fase	descrizione	da	a	ufficio responsabile	Prodotto/indicatore
Tutti	**MG1**	**Codice di comportamento e Social Media Policy**	"Diffusione e aggiornamento del Codice di Comportamento e della Social Media Policy. Monitoraggio sull'attuazione"	**1**	Diffusione, mediante incontri formativi, del Codice di comportamento e della Social Media Policy del Comune di Napoli	Settembre 2026	Dicembre 2026	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali - Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane - Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Report annuale al Servizio Anticorruzione Trasparenza e Verifiche Ispettive, e p.c. al RPC con indicazione del n. seminari e n. dipendenti partecipanti
				2	Comunicazione al Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali dell'irrogazione ai dipendenti della sanzione disciplinare del rimprovero verbale per violazione delle disposizioni del codice di comportamento	Tempestivo		Tutti i Servizi /Direzioni Municipalità/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione Trasparenza e Verifiche Ispettive
				3	Sanzioni disciplinari irrogate per le violazioni del codice di comportamento	Entro il 10 gennaio 2027		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Report annuale al Servizio Anticorruzione Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero e tipologia delle sanzioni, delle violazioni e dei Servizi interessati

5.1.2 Rotazione del personale

La **rotazione ordinaria** del personale nelle aree a più elevato rischio di corruzione è una delle misure organizzative generali che le amministrazioni pubbliche devono contemplare nel sistema di prevenzione della corruzione. L'istituto è stato introdotto dall'art. 1, co. 5, lett. b) della legge n. 190/2012 con il fine di evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito. L'alternanza nelle posizioni con maggiori responsabilità decisionali riduce la probabilità che si verifichino situazioni di privilegio, accordi di collusione o, più semplicemente, relazioni particolari tra personale dell'amministrazione e utenti. L'applicazione della misura richiede la definizione delle modalità secondo le quali la rotazione deve avvenire, in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento dell'amministrazione

L'art.1, co. 10, della legge n. 190/2012 attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione la competenza in ordine alla *"verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione"*.

La Giunta comunale, con deliberazione n. 445 del 2022, ha approvato criteri e linee guida per l'attuazione della rotazione ordinaria del personale, introducendo, rispetto alla versione precedente, alcuni elementi di novità, comprese nuove misure alternative.

Il Segretario Generale, con disposizione n. 3 dell'11 agosto 2023 ha approvato il nuovo Piano operativo dei controlli che prevede, nei casi in cui non sia possibile applicare la misura della rotazione alla dirigenza, che il Direttore Generale possa richiedere di sottoporre a controllo di regolarità amministrativa un campione di provvedimenti dirigenziali adottati dai Servizi per i cui dirigenti non sia stato possibile disporre la rotazione.

Con disposizione del Direttore Generale n. 90 del 27 dicembre 2023 è stato adottato il Piano di Rotazione dei Dirigenti – aggiornato in attuazione delle citate linee guida, prevedendo, nei casi di mancata rotazione in considerazione della qualità delle specifiche competenza professionali possedute e della esperienza maturata nel settore, l'adozione di adeguate misure sostitutive; in particolare quella del rafforzamento del controllo a campione di regolarità amministrativa, come stabilito dal nuovo Piano Operativo dei Controlli.

Il Piano di Rotazione dei Dirigenti, a seguito di richiesta dell'ex Servizio Anticorruzione e trasparenza[1] è stato modificato con nota PG/2025/169270 del 21 febbraio 2025 a seguito della disposizione del Direttore Generale n. 4 del 17 gennaio 2025 con la modifica di alcune Aree e l'istituzione di nuovi Servizi. Successivamente, a seguito di ulteriori modifiche organizzative intervenute e alla luce delle ultime variazioni organizzative della macrostruttura dell'Ente adottate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 678 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma del Comune di Napoli e conferiti nuovi incarichi dirigenziali, il Piano di Rotazione dei Dirigenti è stato ulteriormente aggiornato con nota PG/2026/33722 del 12/01/2026.

Per alcuni Servizi, in alternativa alla rotazione degli incarichi dirigenziali, è stata adottata la misura sostitutiva del rafforzamento del sistema dei controlli di regolarità amministrativa, come previsto dall'art. 5 del Piano Operativo dei Controlli, aggiornato con disposizione del Segretario Generale n. 1012I/2025/1 del 30.04.2025

---

1 Con nota PG PG/2025/151219 del 17.02.2025

Con la medesima disposizione n. 90 del 27 dicembre 2023, il Direttore Generale ha demandato ai Responsabili di Area/Direttori di Municipalità/Responsabili di UOA l'adozione dei piani di rotazione del personale incardinato nelle strutture individuate a rischio corruzione. In data 3.6.2024 si è conclusa la procedura per il conferimento dei nuovi incarichi di elevata qualificazione ed i Responsabili delle macrostrutture hanno provveduto all'aggiornamento dei piani di rotazione del personale titolare di incarico di elevata qualificazione nel termine di 30 giorni dal conferimento dell'incarico. Si è proceduto, inoltre, all'aggiornamento dei piani di rotazione degli incarichi di Responsabile del Procedimento, RUP, DL, DEC, da adottare entro 30 giorni dal conferimento del nuovo incarico a cura del dirigente del Servizio/Municipalità/UOA, a seguito dell'assegnazione degli incarichi di specifiche responsabilità - di cui all'art. 84 del CCNL 2019-2021 - con riferimento a procedimenti complessi che ricadono in area ad alto rischio corruttivo.

In merito alla fase 4 della Misura generale MG2 prevede "l'Aggiornamento dei Piani di Rotazione secondo i criteri definiti dal paragrafo 5 (Polizia locale) delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022", il Servizio Coordinamento Strategico Operativo dell'Area Sicurezza con nota PG/887051 ha fornito indicazioni con riferimento alla tempistica massima della rotazione dei dipendenti che svolgono funzioni di polizia annonaria e commerciale e polizia che si occupa delle dichiarazioni anagrafiche e pertanto, nelle more delle nuove Linee Guida in corso di redazione, per l'anno 2026, ha previsto una rotazione con limite temporale avente cadenza di 4/5 anni.

La **rotazione straordinaria** è una misura susseguente al verificarsi di fenomeni illeciti, di natura non sanzionatoria, dal carattere eventuale e cautelare. È prevista dall'art. 16, comma 1, lettera l-quater del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che prevede la valutazione dell'Amministrazione in merito alla rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, con il fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'Amministrazione.

A seguito della deliberazione dell'Anac n. 215 del 26 marzo 2019, che ha definito in modo puntuale cosa debba intendersi per "condotte di natura corruttiva", precisando per quali delitti è da ritenersi obbligatoria l'adozione di uno specifico provvedimento, nonché in quali tempi l'Amministrazione deve provvedere, con nota Segretariale n. 515195 del 29 luglio 2020 (consultabile sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione – circolari e direttive in materia di anticorruzione e trasparenza), sono state recepite le indicazioni dell'Autorità e fornite istruzioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'istituto in parola.

Nell'intento di fornire agli uffici uno strumento utile alla comprensione dei risvolti applicativi dell'istituto, sono stati individuati:

- l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione;
- i tempi e le modalità di adozione dello specifico provvedimento;
- i suoi contenuti;
- la necessità di prevedere un contraddittorio, la durata e le misure alternative.

Infine, sono state impartite istruzioni agli uffici e ai dipendenti, allegando alla direttiva delle tabelle di riepilogo contenenti l'elencazione dei reati per i quali è obbligatoria l'adozione del provvedimento di rotazione straordinaria e la trasmissione semestrale all'ex Servizio Anticorruzione e trasparenza e al RPC

dell'elenco dei dipendenti a cui è stata applicata la misura della rotazione straordinaria nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Tabella 2 - Rotazione Ordinaria del Personale

"Rotazione ordinaria del personale in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 445/2022"

processi	codice	azione	fase	descrizione	da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
Tutti	**MG2**	**Rotazione ordinaria del personale in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 445/2022**	1	Aggiornamento del piano di rotazione dei dirigenti approvato con disposizione del D.G. n. 90 del 27/12/2023 in attuazione delle linee approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022)	Dicembre 2026		Area Direzione Generale	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero di rotazioni previste, di quelle effettuate, delle motivazioni della mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate.
			2	Aggiornamento dei piani di rotazione del personale titolare di incarico di elevata qualificazione in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 445/2022	Dicembre 2026		Aree/ Direzioni di Municipalità/UOA	Report annuale (entro dicembre 2026) al Servizio Anticorruzione, trasparenza e Verifiche Ispettive e al RPC sull'applicazione della misura della rotazione, con indicazione dei Piani di rotazione adottati, del numero di rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni della mancata rotazioni e delle eventuali misure sostitutive adottate.

processi	codice	azione	fase	descrizione	da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
			3	Aggiornamento dei piani di rotazione degli altri incarichi, quali a titolo esemplificativo, gli incarichi di responsabile del procedimento ex art 5 legge 241/1990, di RUP, DL, DEC ai sensi del dlgs. 36/2023 , incarichi di specifiche responsabilità ex art. 84 CCNL 2019-2021 (fascia A, B, B Bis) in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Dicembre 2026		Tutti i servizi/Direzioni Municipalità/ UOA	Report annuale (entro dicembre 2026) al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive e al RPC con indicazione dei Piani di rotazione adottati, del numero delle rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni nei casi di mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate
			4	Aggiornamento dei Piani di Rotazione secondo i criteri definiti dal paragrafo 5 (Polizia locale) delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022 e le indicazioni di cui alla nota PG/887051 del Servizio Coordinamento Strategico Operativo con riferimento alla polizia annonaria e commerciale e polizia che si occupa delle dichiarazioni anagrafiche, nelle more delle nuove Linee Guida in corso di redazione	Secondo la tempistica prevista dal paragrafo 5 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022 e la nota PG/887051 del Servizio Coordinamento Strategico Operativo		Servizio Polizia Locale e Servizio Coordinamento Strategico Operativo	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione dei piani di rotazione adottati per quanto concerne le U.O. , del numero di rotazioni previste e di quelle attuate con riferimento al personale di categorie C e D non rientrante nelle U.O. , delle motivazioni nel caso di mancata rotazione e delle eventuali misure alternative adottate.
			5	Aggiornamento dei Piani di Rotazione secondo i criteri definiti dal paragrafo 4 (Municipalità) delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Secondo la tempistica prevista dal paragrafo 4 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022		Direzioni di Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero delle rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni nei casi di mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate

processi	codice	azione	fase	descrizione	da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
			6	Aggiornamento delle Linee Guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale	Novembre 2026		Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	trasmissione della proposta di deliberazioni di approvazione delle nuove Linee Guida sulla rotazione del personale

Tabella 2 bis - Rotazione Straordinaria del Personale

"Monitoraggio sull'attuazione della misura della rotazione straordinaria del personale nei casi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera l-quater) del d.lgs. 165/2001"

processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
Tutti	**MG2bis**	**Rotazione straordinaria del personale**	Monitoraggio sull'attuazione della misura della rotazione straordinaria del personale nei casi previsti dal-l'articolo 16, comma 1, lettera *l-quater)* del d.lgs. 165/2001	1	Comunicazione al Direttore Generale ed al dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, dell'avvio di procedimento penale o disciplinare per fatti di natura corruttiva, anche con riferimento alla direttiva n. 515195/2020 sull'applicazione della rotazione straordinaria.	tempestivo		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Comunicazione del/i nominativo/i e del procedimento penale al Direttore Generale e/o al dirigente
				2	Monitoraggio sull'applicazione della direttiva n. 515195 del 29.7.2020 relativa alla rotazione straordinaria: trasmissione semestrale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e p.c. al RPC dell'elenco dei dipendenti a cui è stata applicata la misura della rotazione straordinaria (con indicazione dell'anno in cui è stato avviato il procedimento penale/disciplinare, dell' ufficio, qualifica, mansione, dati anagrafici, breve descrizione del fatto, tipologia di reato, sanzione, ecc.) per i quali l'Ente abbia avuto notizia formale di avvio del procedimento penale o disciplinare per fatti di natura corruttiva, con aggiornamento dello stato dello stesso in relazione a procedimenti avviati negli anni precedenti.	Entro 10 gennaio 2027		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive e p.c. al RPC con l'elenco dei dipendenti a cui è stata applicata la misura della rotazione straordinaria (con indicazione dell'anno in cui è stato avviato il procedimento penale e disciplinare, dell'ufficio di appartenenza e quello a seguito di rotazione, breve descrizione del fatto, tipologia di reato, sanzione applicata, ecc.)

5.1.3 Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", disciplina una serie di situazioni finalizzate a prevenire possibili conflitti di interessi e a garantire il rispetto del principio di imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione.

Il concetto di **inconferibilità** riguarda il divieto — temporaneo o permanente — di attribuire incarichi dirigenziali o di vertice amministrativo a soggetti che abbiano riportato condanne per i reati elencati nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; a coloro che abbiano svolto ruoli o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, o che abbiano prestato attività professionali a favore di tali enti; nonché a chi abbia fatto parte di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g, d.lgs. 39/2013).

L' **incompatibilità** comporta l'obbligo per il soggetto incaricato di optare, entro quindici giorni e a pena di decadenza, tra il mantenimento dell'incarico e lo svolgimento di funzioni, incarichi o attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione conferente, oppure l'assunzione di cariche in organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h, d.lgs. 39/2013).

Secondo l'interpretazione consolidata dell'ANAC e della giurisprudenza amministrativa, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) è titolare del potere di avviare il procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza di eventuali situazioni di inconferibilità o incompatibilità. Solo nei casi di inconferibilità, il RPC è altresì competente a dichiarare la nullità dell'incarico e, quando ne ricorrano i presupposti, a irrogare la sanzione interdittiva del divieto di conferimento di incarichi per tre mesi (Delibera ANAC n. 464 del 26 novembre 2025.

Recenti interventi normativi (L. 21/2024 e L. 69/2025) e la sentenza della Corte costituzionale n. 98/2024 hanno modificato il d.lgs. 39/2013 in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, riducendo il periodo di raffreddamento a un anno, introducendo l'esclusione per incarichi occasionali o non esecutivi e prevedendo nuovi presidi per la gestione dei conflitti di interessi. L'ANAC ha aggiornato la disciplina nel PNA 2025 e con la delibera n. 464/2025.

In tale ottica, con la delibera n. 9 del 16 gennaio 2026, la Giunta comunale ha disposto:

1. l'aggiornamento delle procedure per l'attuazione del d.lgs. 39/2013, alla luce delle recenti novità normative e degli indirizzi ANAC, articolandole in:

- individuazione del candidato all'incarico;
- acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità prima del conferimento;
- verifica delle dichiarazioni da parte dell'organo conferente;
- formalizzazione dell'incarico e acquisizione della dichiarazione di assenza di incompatibilità;
- pubblicazione dell'atto e delle dichiarazioni sul sito istituzionale;
- raccolta annuale delle dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità e relativa pubblicazione;
- verifiche a campione sulla correttezza delle dichiarazioni, secondo criteri definiti da apposite circolari.

2. l'attribuzione all'attuale Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive del compito di predisporre atti di dettaglio, linee operative e modulistica per l'acquisizione, la verifica e il monitoraggio delle dichiarazioni;
3. l'individuazione degli organi sostitutivi per il conferimento degli incarichi, ai sensi dell'art. 18, c. 3 del d.lgs. 39/2013;
4. l'attivazione delle verifiche sulle situazioni di inconferibilità e incompatibilità sia in caso di conoscenza diretta da parte del RPC, sia su segnalazione, sia tramite controlli periodici su campioni selezionati casualmente.

Recependo i criteri di attuazione stabiliti dalla delibera di Giunta comunale n. 9/2026, anche la presente sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" include la **Misura MG3,** dedicata all'applicazione delle norme sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2013. La misura, descritta nella scheda che segue, prevede modalità strutturate di acquisizione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del decreto, nonché la pubblicazione dei dati acquisiti nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, da parte degli uffici competenti alle nomine (Area Direzione Generale, Area Gabinetto del Sindaco e Area Consiglio Comunale).

Tabella 3 – Inconferibilità e Incompatibilità per incarichi dirigenziali e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013

"Monitoraggio sull'attuazione della misura secondo i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta comunale n. 9/2026 e dalle relative disposizioni operative"

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
TUTTI	**MG3**	**Inconferibilità e Incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013**	Monitoraggio sull'attuazione della misura secondo i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 16.01.2026 ed eventuali circolari applicative del Servizio Anticorruzione Trasparenza e Verifiche Ispettive	1	Acquisizione, all'atto del conferimento degli incarichi, da parte dell' Area Direzione Generale, dell'Area Gabinetto del Sindaco e dell'Area Consiglio Comunale, delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013	Tempestivo		Area Direzione Generale, Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Pubblicazione e aggiornamento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale
				2	Acquisizione annuale da parte di tutti gli incaricati delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità.	Annuale		Area Direzione Generale, Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Pubblicazione e aggiornamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale
				3	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese assumendo le determinazioni conseguenti attraverso la richiesta del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, da aggiornare con cadenza semestrale	Entro 10 giorni dal conferimento di ciascun incarico		Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive secondo le modalità stabiliti dalla

				4	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese sull'inconferibilità nella misura percentuale del 50%, secondo le modalità stabilite dalla delibera del Giunta comunale n.9 del 16.01.2026 ed eventuali circolari applicative del Servizio Anticorruzione Trasparenza e Verifiche Ispettive	Ogni trimestre	Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo), Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Delibera di Giunta Comunale n.9 del 16.01.2026 ed eventuali circolari applicative del Servizio Anticorruzione Trasparenza e Verifiche Ispettive
				5	Verifica, con periodicità annuale, della veridicità delle dichiarazioni rese in materia di incompatibilità nella misura percentuale del 15%, secondo le modalità stabilite dalla delibera n.9 del 16.01.2026 ed eventuali circolari applicative del Servizio Anticorruzione Trasparenza e Verifiche Ispettive	Annuale	Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	

5.1.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Costituzione. Infatti, uno dei principali fattori di rischio per l'imparzialità dei funzionari deve essere individuato nell'esistenza di conflitti di interessi che possono sfociare in episodi corruttivi.

Il conflitto di interessi può essere definito come quella situazione nella quale l'azione del pubblico dipendente, che deve essere orientata unicamente alla cura dell'interesse della collettività, è ostacolata o potrebbe essere ostacolata da un interesse secondario personale del dipendente o di persone ad esso collegate da vincoli di parentela, affinità o amicizia. Il conflitto di interessi si configura allorquando il dipendente pubblico è tenuto ad assumere decisioni o a svolgere attività inerenti ai suoi compiti che possano essere collegati a interessi personali o di persone ad esso legate, anche nel caso in cui l'interesse personale potrebbe solo potenzialmente evolversi e interferire con l'interesse pubblico generale, nei cui riguardi il dipendente ha precisi doveri e responsabilità.

Sul conflitto di interessi la legislazione antecedente a quella in materia di anticorruzione presentava diverse lacune. Successivamente il legislatore è intervenuto inserendo alcune disposizioni nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013) e nella legge sul procedimento amministrativo (art. 6 bis della legge n. 241/1990) che prevedono l'obbligo per il dipendente/responsabile del procedimento di comunicare la situazione di conflitto di interessi e di astensione. Quindi, con il d.lgs. n. 39/2013, sono state individuate situazioni di incompatibilità e inconferibilità di incarichi per le quali si presume la sussistenza di situazioni di conflitto. Tuttavia, non si rinviene nell'ordinamento interno una disposizione che definisca in maniera chiara e puntuale gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi di conflitto di interessi.

L'Anac ha pertanto raccomandato alle amministrazioni di programmare idonee misure di prevenzione, prevedendo una specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale. Particolare attenzione è stata dedicata alla tematica del conflitto di interessi nel settore dei contratti pubblici, chiarendo l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni e fornendo utili indicazioni e suggerimenti sulle misure concrete da adottare nei piani anticorruzione.

Nel 2025 è stata rafforzata l'azione già intrapresa di monitoraggio del rispetto delle indicazioni in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione attraverso l'approvazione del "*modello di policy per l'emersione e la gestione del conflitto di interessi e per le verifiche delle dichiarazioni sostitutive sull'assenza di conflitti d'interessi*" con deliberazione di Giunta Comunale n. 682 del 30 dicembre 2025.

In mancanza di una disciplina organica nazionale, è responsabilità delle singole amministrazioni verificare la veridicità delle dichiarazioni, definire procedure operative per prevenire e gestire conflitti di interessi.

Il Segretario Generale fa parte della Comunità di Pratica dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione istituito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).

Nell'ambito di tale gruppo, la SNA ha attivato un percorso formativo che ha visto la partecipazione di 34 amministrazioni, incluso il Comune di Napoli, che ha portato all'elaborazione di una *policy* sulla rilevazione e gestione dei conflitti di interessi.

Il Servizio Anticorruzione e trasparenza ha personalizzato il modello di *policy* elaborato dalla Comunità di pratica dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e lo ha integrato con procedure di verifica delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto di interessi che si acquisiscono in occasione del conferimento degli incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza, nelle procedure di gara e concorsuali e in occasione dell'assegnazione dei dipendenti ai Servizi.

La *policy* non introduce nuovi obblighi, ma attua la normativa vigente integrandosi con il sistema anticorruzione e i codici di comportamento. Fornisce una guida operativa ai dipendenti/dirigenti per individuare e gestire situazioni di conflitto di interessi, includendo controlli anche a campione sulle dichiarazioni sostitutive (artt. 46 e 47 DPR 445/2000). Si applica a tutto il personale (tempo indeterminato/determinato), dirigenza, vertici istituzionali, professionisti, collaboratori e operatori economici che instaurano rapporti con il Comune di Napoli.

Tabella 4 – Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (anche potenziale)

"Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interessi"

Processi	codice	Misura	Azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG4	**Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (anche potenziale)**	Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interessi	1	Attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia di conflitto di interesse dalla legge n. 241/1990 e dal codice di comportamento attraverso incontri info/formativi	settembre 2026	dicembre 2026	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report Annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
				2	Previsione, per tutte le procedure di affidamento per forniture, servizi e lavori (aperte, ristrette, negoziati, affidamenti diretti, ecc) dell'obbligo di inserimento nei bandi/avvisi/lettere di invito, ecc, della presentazione, da parte degli operatori economici, della documentazione di seguito indicata,: - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti e la consapevolezza delle sanzioni ex artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto all'oggetto della procedura e dell'eventuale esecuzione, con impegno a comunicare immediatamente l'insorgenza successiva di cause di conflitto.	Continuo		Area/Direzione Municipalità/Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con tutte le informazioni e dati richiesti di cui alle fasi 2, 3 e 4
				3	Acquisizione e controllo formale delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale da parte di tutti i soggetti interni ed esterni coinvolti nella procedura, secondo le modalità stabilite nel modello di Policy per l'emersione e gestione del conflitto di interessi e per le verifiche delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, approvata con D.G.C. n. 682 del 30.12.2025	Al momento della nomina/dell'assegnazione all'ufficio		Dirigenti dei Servizi/UOA/Direttori Municipalità	

				4	Verifiche a campione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale , secondo le modalità stabilite nel modello di Policy per l'emersione e gestione del conflitto di interessi e per le verifiche delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, approvata con D.G.C. n. 682 del 30.12.2025 e del disciplinare delle Commissioni di Gara approvato con DGC n. 424 del 11.10.2024	semestrali (a luglio sul semestre dic-magg; a dicembre sul semestre giu-nov)	Dirigenti dei Servizi/UOA/Direttori Municipalità	
				5	Report annuale del Servizio Contatti e Regolarità amministrativa attestante l'inserimento, negli atti controllati, della clausola sul conflitto di interessi, anche potenziale	Continuo	Servizio Contratti e Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive

5.1.5 Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali

L'art. 53 del d.lgs n. 165/2001, disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, secondo la quale i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali. Il comma 5 del citato articolo 53 prescrive di adottare criteri oggettivi e predefiniti ai fini dell'autorizzazione di incarichi extra-istituzionali, anche se gratuiti.

La misura generale MG5, mira a regolamentare il conferimento di incarichi extra-istituzionali allo scopo di evitare che l'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale indirizzi l'attività amministrativa verso fini che possono ledere l'interesse pubblico, compromettendone il buon andamento. A tal fine, il dipendente è sempre tenuto a comunicare formalmente l'attribuzione di incarichi, anche a titolo gratuito, mettendo in condizione l'amministrazione di valutare con piena cognizione di causa la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico. La misura si sostanzia nell'applicazione del Regolamento che disciplina le incompatibilità, il cumulo di impieghi e gli incarichi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 930 del 30 dicembre 2015, modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 568 del 2021.

Ai fini dell'attuazione della misura MG5 "*Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali",* riprogrammata per il prossimo triennio 2026-2028*,* si prevede:

- lo svolgimento di appositi incontri info/formativi sulla disciplina relativa agli incarichi extra-istituzionali, anche alla luce delle modifiche apportate con D.G.C. n. 568 del 2021;

- un'attività di monitoraggio sulla conformità del comportamento dei dipendenti e dei dirigenti in relazione all'attribuzione di incarichi esterni attraverso verifiche a campione nella misura percentuale e secondo le modalità stabilite dalla Commissione ispettiva, presieduta dal Segretario Generale. I nominativi estratti sono oggetto di accertamento presso le banche dati dell'Anagrafe Tributaria, della Camera di Commercio, degli Ordini e Albi Professionali ed all'eventuale ulteriore acquisizione di atti e informazioni presso l'Ufficio personale. All'esito degli accertamenti, nel caso emergano violazioni, si dà avvio ai procedimenti sanzionatori.

Allo scopo di rafforzare la misura, la disciplina relativa all'autorizzazione a svolgere incarichi extra-istituzionali è stata codificata anche nell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69/2024.

Tabella 5 – Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali

"Monitoraggio sull'attuazione del regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 930 del 30 dicembre 2015 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 568 del 21/12/2021"

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG5	**Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali**	Monitoraggio sull'attuazione del regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 930 del 30 dicembre 2015 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 568 del 21/12/2021	1	Diffusione mediante incontri info/formativi della disciplina relativa agli incarichi extra istituzionali anche alla luce delle modifiche apportate al relativo Regolamento con D.G.C. n. 568 del 21/12/2021, dando priorità ai neo assunti.	Settembre 2026	Dicembre 2026	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Numero dei seminari e dei dipendenti partecipanti
				2	verifiche a campione nella misura percentuale e secondo le modalità stabilita dalla commissione ispettiva	Cadenza biennale		Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Report annuale sugli esiti dell'attività di controllo ai fini della Relazione del RPCT

5.1.6 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage

Il divieto di pantouflage, previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 e integrato dal d.lgs. 39/2013, costituisce una misura generale di prevenzione della corruzione volta a evitare interferenze tra l'esercizio di poteri pubblici e successive attività presso soggetti privati coinvolti nei medesimi procedimenti.

Il divieto impedisce ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, di svolgere - nei tre anni successivi alla cessazione - attività lavorative o professionali presso soggetti privati destinatari della loro attività amministrativa. Le violazioni determinano la nullità dei contratti e l'impossibilità per il soggetto privato di contrattare con le PA per tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti.

Si tratta di una misura anticorruzione, che, come precisato dall'Anac, intende scoraggiare comportamenti impropri dei dipendenti pubblici, i quali, in virtù della posizione apicale rivestita all'interno di un'amministrazione, potrebbero precostituirsi situazioni di vantaggio, con la prospettiva di un incarico/rapporto di lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui entrano in contatto esercitando poteri autoritativi o negoziali.

Al tempo stesso, il divieto è volto a ridurre il rischio che gli stessi soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali dei dipendenti, prospettando loro l'opportunità di un'assunzione ovvero di ricevere incarichi una volta cessato, per qualsiasi causa, il rapporto di servizio.

L'istituto assume un'importanza strategica nell'attuale congiuntura, nella quale la valorizzazione delle risorse e degli strumenti per la crescita messi a disposizione dal PNRR impongono l'implementazione di regole a tutela della trasparenza dell'azione amministrativa, ma anche un nuovo modello d'impresa in linea con tali regole e che improntino alle stesse le politiche di programmazione, reclutamento e sviluppo economico-industriale.

Anche per questo l'Anac nel PNA 2022 ha ribadito la necessità che le amministrazioni adottino misure adeguate a garantire l'attuazione della disposizione per evitare che eventuali violazioni possano pregiudicare il conseguimento dei vantaggi e delle opportunità di crescita derivanti dal PNRR.

Le Linee Guida ANAC n. 1/2024 (Delibera n. 493/2024) hanno precisato l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, la nozione di poteri autoritativi e negoziali, il perimetro delle attività vietate (anche gratuite) e il computo del periodo di raffreddamento. Le Linee Guida integrano le previsioni del PNA 2022 e rafforzano l'effettività della misura. Il nuovo Regolamento ANAC 493 bis/2024 disciplina, inoltre, i procedimenti di vigilanza e sanzionatori, definendo fasi, criteri decisionali e norme transitorie.

L'amministrazione comunale, tenuto conto della *ratio* fondamentale della misura, ravvisabile nell'esigenza di evitare comportamenti opportunistici dei funzionari pubblici, la ritiene applicabile a tutti i processi.

In attuazione degli indirizzi impartiti e delle previsioni della misura generale sul divieto di *pantouflage* inserita nei piani anticorruzione degli anni precedenti, nei bandi e negli avvisi inerenti a qualsiasi procedura di affidamento e nei relativi schemi di contratto, i dirigenti responsabili devono prevedere l'inserimento, nella documentazione da presentare, di specifica dichiarazione riguardante il rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter d. lgs. 165/2001. L'Area Risorse Umane provvede alla pubblicazione sulla rete *intranet* dell'elenco, costantemente aggiornato, dei dipendenti/incaricati cessati negli ultimi tre anni, attraverso la cui consultazione i dirigenti possono verificare le dichiarazioni rese dai soggetti affidatari.

Inoltre, è previsto l'inserimento nei contratti individuali di lavoro della clausola che prevede il divieto di *pantouflage,* con indicazione delle conseguenze in caso di violazione. Infine, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione comunale, viene acquisita dal dipendente cessato apposita dichiarazione di consapevolezza e obbligo di osservanza del divieto.

Alla luce delle linee guida Anac e delle indicazioni fornite dal Consiglio Comunale nella delibera n. 158 del 17 dicembre 2024 di "*Approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione della sotto sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027"* la misura generale del divieto di *pantouflage* - MG6 è stata rimodulata, rafforzando e integrando le azioni già in precedenza programmate attraverso la predisposizione e diffusione di una circolare informativa a cura del Servizio Anticorruzione e trasparenza, inviata a tutti i Servizi dell'Ente con indicazioni operative in ordine al divieto di pantouflage e le verifiche a campione sulle dichiarazioni acquisite dai dipendenti cessati dal servizio a cura dell'ex Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità Amministrativa (PG/2025/298471 del 31.03.2025), idonee e specifiche attività formative sul tema per i dipendenti in servizio o per i soggetti esterni nel corso dell'espletamento dell'incarico.

Quest'anno la fase 5 è stata rafforzata prevedendo che il Servizio Amministrazione Economica e Risorse Umane richieda ai dipendenti che cessano dal servizio una dichiarazione con cui essi:

1. si impegnano al rispetto del divieto di pantouflage previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001;
2. si obbligano a comunicare all'amministrazione, per i tre anni successivi alla cessazione, l'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro o incarico presso soggetti privati che possano rientrare nell'ambito applicativo del divieto.

In questo modo, l'amministrazione assicura un controllo più efficace sul rispetto della norma anche dopo la cessazione del servizio, garantendo la tracciabilità di eventuali rapporti professionali suscettibili di configurare pantouflage.

Allo scopo di rafforzare ulteriormente la misura, la disciplina del divieto di *pantouflage* è stata codificata anche nel nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (art. 15 "Contratti e altri atti negoziali" - comma 5) ed inserita nel Patto di Integrità approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 522 del 21 dicembre 2023 (art. 2 Obblighi dell'operatore economico, nella parte in cui l'operatore economico dichiara di non aver conferito e di non conferire incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti e di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto, verrà disposta l'immediata esclusione dalla procedura di affidamento).

Tabella 6 – Disciplina per lo svolgimento dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, c.d. *Pantouflage*

"Monitoraggio sull'attuazione dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 "

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
Tutti	**MG6**	**Disciplina per lo svolgimento dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage**	Monitoraggio sull'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001	1	Predisposizione elenco dei dirigenti e dipendenti cessati secondo le modalità indicate nella circolare operativa	Aprile 2026		Area Risorse Umane	Elenco dirigenti /dipendenti cessati
				2	Controllo a campione delle dichiarazioni acquisite secondo le modalità indicate nella circolare operativa	Dicembre 2026		Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Report annuale ai fini della relazione del RPCT
				3	Previsione, nell'ambito delle procedure di gara per opere e forniture di beni e servizi e nella stipula dei contratti, dell'obbligo per l'operatore economico concorrente/aggiudicatario di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantouflage e delle relative conseguenze	tempestivo		Direzioni Municipalita'/Servizi/ UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero di procedure di gara attivate e n. contratti sosttoscritti riportanti la clausole sul divieto di pantouflage
				4	Monitoraggio sull'inserimento nei contratti individuali di lavoro riferiti ai dipendenti della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage"	tempestivo		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
				5	*Sottoscrizione da parte dei dipendenti cessati dal servizio di una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pantouflage e a comunicare nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, l'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.*	continuo		Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero di cessati e del numero delle attestazioni sottoscritte, con segnalazione di quelle priv,e eventualmente, della sottoscrizione dell'impegno/obbligo di comunicazione nei tre anni

									successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.
				6	Monitoraggio sull'inserimento negli atti e nei contratti (scritture private semplici) della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage" sulla base del campione estratto secondo le modalità indicate nel Piano operativo dei controlli	continuo		Servizio Contratti e Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
				7	Monitoraggio sull'inserimento della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage" nei contratti da stipulare con la forma dell'atto pubblico amministrativo e della scrittura privata autenticata.	continuo		Servizio Contratti e Regolarità Amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
				8	Attività di sensibilizzazione e informazione del personale in tema di c.d. divieto di pantouflage art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 anche alla luce delle Linee Guida Anac approvate con Delibera n. 493 del 25.9.2024	Settembre 2026	Dicembre 2026	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive

5.1.7 Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni e all'assegnazione agli uffici in caso di condanna per delitti contro la P.A.

L'art 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Con riferimento agli incarichi dirigenziali, la disposizione ha trovato ulteriore sviluppo con la disciplina in materia di inconferibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013, per la cui applicazione è prevista la specifica misura di cui al paragrafo "Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013".

Con deliberazione di Giunta comunale n. 577 del 2017 è stato approvato il disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di convenzionamento per l'erogazione dei servizi alla persona ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014, per altre esternalizzazioni di servizi mediante convenzionamenti non riconducibili alla disciplina del codice degli appalti pubblici, per l'erogazione di contributi e altri benefici e per la valutazione di istanze di iscrizioni in elenchi, albi e registri".

Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013, come raccomandato dall'Anac, è stata prevista la misura generale MG7/A (formazioni commissioni) e MG7/B (assegnazioni agli uffici) in modo da verificare preventivamente la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013. Con riferimento a tale ipotesi si rinvia alle indicazioni formulate nel paragrafo "Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi

del decreto legislativo 39/2013" in merito all'obbligo dell'interessato di rendere una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità, previsto all'art. 20 del d.lgs. 39/2013.

L'Area Centro Unico Acquisti e Gare, in attuazione della misura generale MG7/A del PIAO 2024-2026, ha predisposto l'aggiornamento del disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara - ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 - successivamente approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 424 dell'11 ottobre 2024.

La struttura organizzativa che indice la procedura deve effettuare una verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni di insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 35-bis del d. lgs. n. 165/2001 in misura non inferiore al 20 per cento delle dichiarazioni rese, fatta eccezione per il personale dell'Area CUAG che è tenuto alla verifica in misura non inferiore al 40 per cento delle dichiarazioni ricevute.

In relazione alla misura MG7/B *"Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di assegnazioni agli uffici in applicazione dell'art. 35 bis del d.lgs n. 165/2001"* al fine di semplificare, e contestualmente rafforzare, l'attività di monitoraggio sulle verifiche da effettuare, il Servizio Anticorruzione e trasparenza ha predisposto una direttiva esplicativa (PG/2023/984581 del 01.12.2023) con la quale sono stati forniti chiarimenti e indicazioni operative. Con l'intento di uniformare e agevolare l'acquisizione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, sia nell'ipotesi di formazione delle commissioni, sia in caso di assegnazioni agli uffici, sono stati predisposti e pubblicati sulla intranet comunale modelli unici da utilizzare allo scopo.

Entrambe le misure sono state strutturate prevedendo le seguenti fasi:

- l'acquisizione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
- la verifica a campione e l'attività di monitoraggio ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, con l'applicazione delle misure previste dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013 e il conferimento dell'incarico o l'assegnazione nei confronti di altro soggetto. Si rinvia, nel dettaglio, alla tabella di seguito riportata.

Tabella 7a – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001

"Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di formazione di commissioni in applicazione dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001 e della deliberazione di Giunta Comunale N. 424 DEL 11.10.2024"

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	**MG7a**	**Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001**	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di formazione di commissioni in applicazione dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001 e del disciplinare approvato con D.G.C. n. 424 del 11.10.2024	1	Acquisizione dai dipendenti e/o dai soggetti esterni individuati quali componenti o segretari delle commissioni, di una una dichiarazione, ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale gli stessi attestano di non essere "stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale"	tempestivo		Area/Direzioni di Municipalita' /Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione: 1) del numero di commissioni nominate (specificandone la relativa procedura); 2) del numero dei componenti di ciascuna commissione; 3) del numero di dichiarazioni acquisite e del rispetto del principio di rotazione degli incarichi o delle motivazioni in caso di mancata rotazione; 4) del n. di verifiche effettuate (richiesta del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti) ; 5) degli esiti delle verifiche
				2	Verifica a campione, a cura del Servizio/Area/direzione Muncipalità/UOA che ha indetto la procedura, della veridicità delle dichiarazioni rese in percentuale non inferiore al 20 per cento% , fatta eccezione per il personale del dell'Area CUAG per cui le verifiche vanno rese nella misura del 40%.	Semestrale entro il mese di gennaio e di luglio di ogni anno		Area/Direzioni di Municipalita' /Servizi/UOA	

Tabella 7b – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001

"Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di assegnazioni agli uffici in applicazione dell'art. 35 bis del d.lgs n. 165/2001"

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	**MG7b**	**Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001**	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di assegnazioni agli uffici in applicazione dell'art. 35 bis del d.lgs n. 165/2001	1	Acquisizione da parte del dirigente che provvede all'assegnazione (dirigente del Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane o dirigente apicale) di una dichiarazione del dipendente, ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale lo stesso attesta di non essere "stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale" e trasmissione al Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane per il successivo controllo di cui alla fase 2.	tempestivo		Aree/Direzioni Municipalità/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive del numero di dichiarazioni acquisite e trasmesse al Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane
				2	Verifica a campione nella misura del 50% della veridicità delle dichiarazioni rese assumendo le determinazioni conseguenti	Semestrale entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Richieste di casellario giudiziale e dei carichi pendenti

				3	Monitoraggio del rispetto degli obblighi	entro il 31 dicembre 2026	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Relazione annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero di dipendenti interessati, il numero di dichiarazioni acquisite, il numero di dichiarazioni verificate, gli esiti delle stesse e le eventuali azioni conseguenti

5.1.8 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs 24/2023 (c.d *whistleblowing*)

L'istituto del *whistleblowing* disciplina le modalità di protezione dei soggetti che, nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato, segnalano violazioni della normativa nazionale o dell'Unione europea che possano compromettere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione o dell'ente. Tale istituto garantisce specifiche forme di tutela alla persona fisica che, avendo appreso notizie di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, le comunichi all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all'ANAC o al proprio superiore gerarchico. Il segnalante non può essere oggetto di sanzioni, licenziamenti o misure discriminatore – dirette o indirette – che incidano sulle sue condizioni lavorative, per motivi connessi alla segnalazione stessa, la quale è inoltre sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, e in coerenza con le "Linee guida" adottate da ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, la Giunta comunale ha aggiornato la procedura interna sul whistleblowing mediante la deliberazione n. 37 del 9 febbraio 2024.
Gli aggiornamenti introdotti hanno ampliato sia la platea dei soggetti legittimati a effettuare segnalazioni, sia quella dei destinatari delle tutele previste dalla normativa. È stato inoltre potenziato il sistema di gestione delle segnalazioni attraverso l'attivazione di diversi canali, con particolare attenzione al canale interno.

Per garantire un trattamento sicuro e riservato delle segnalazioni interne, l'Ente si è dotato di una piattaforma informatica dedicata, dotata di sistemi di crittografia e conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente.

Per favorire la massima diffusione e conoscenza dell'istituto, riferimenti espliciti al *whistleblowing* sono stati inseriti nel nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (art. 9 "Collaborazione attiva dei dipendenti per prevenire fenomeni di corruzione e cattiva amministrazione"; art. 14 "Disposizioni particolari per i dirigenti e i titolari di elevata qualificazione"), nonché nel Patto di Integrità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 522 del 21 dicembre 2023 (art. 2 "Obblighi dell'Operatore Economico"). Inoltre, la tematica è stata inclusa nel percorso formativo obbligatorio per il personale.

Nel corso del 2025 il sistema di *whistleblowing* ha conosciuto un aggiornamento a seguito dell'adozione delle nuove Linee Guida ANAC n. 1/2025 sui canali interni di segnalazione, approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025. Le Linee Guida rimodulano l'assetto organizzativo del sistema di segnalazione, che da adempimento procedurale diviene un vero e proprio presidio strutturale di *governance*, con ricadute importanti sia per le amministrazioni pubbliche sia per gli enti privati che adottano Modelli 231.

Tra gli elementi innovativi più significativi rientrano il rafforzamento dei requisiti dei canali interni, che devono garantire elevati standard di riservatezza, accessibilità anche da parte di soggetti esterni e preferibilmente l'utilizzo di piattaforme informatiche dedicate. Viene inoltre definito in modo puntuale il ruolo del gestore delle segnalazioni, individuato come figura autonoma e indipendente, adeguatamente formata e responsabile dell'istruttoria, della gestione dei potenziali conflitti di interesse e della predisposizione di report anonimizzati destinati agli organi competenti.

Ulteriori indicazioni discendono dal parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 581/2025, che richiama la necessità di rafforzare le misure di sicurezza, di effettuare una puntuale Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) e di adottare soluzioni tecniche idonee a garantire la massima riservatezza, scoraggiando l'utilizzo dell'e-mail quale canale di segnalazione, in quanto non adeguato a tutelare la confidenzialità delle informazioni. Nel loro complesso, tali novità mirano a favorire un sistema di segnalazione più sicuro, omogeneo e coerente con le previsioni del d.lgs. 24/2023, rafforzando il ruolo del whistleblowing quale strumento essenziale per la tutela dell'integrità dell'Ente e per la prevenzione dei rischi corruttivi.

In considerazione di tali aggiornamenti, la misura MG8 "Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (c.d. whistleblowing) – Monitoraggio delle segnalazioni", già adottata per dare attuazione alla procedura disciplinata dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e approvata con D.G.C. n. 37 del 9 febbraio 2024, è stata oggetto di implementazione. In particolare, è stato previsto l'aggiornamento delle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione, in conformità alle nuove Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 (Fase 1).

Tabella 8 – Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (c.d. *whistleblowing*)
"Monitoraggio delle segnalazioni"

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	**MG8**	**Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (c.d. *whistleblowing*)**	Monitoraggio delle segnalazioni	1	Aggiornamento delle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione whistleblowing in attuazione delle nuove Linee Guida Anac approvate con delibera n. 478 del 26.11.2025	Luglio 2026		*Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive*	Trasmissione proposta di delibera di aggiornamento della procedura di gestione di gestione dei canali interni di segnalazione whistleblowing in attuazione delle nuove Linee Guida Anac approvate con delibera n. 478 del 26.11.2025
				2	Gestione delle segnalazioni pervenute attraverso il canale di segnalazione interno	continuo		Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive e RPC	Monitoraggio continuo della casella di posta elettronica dedicata/ piattaforma informatica whistleblowing e raccolta delle segnalazioni
				3	Valutazione e trattamento delle segnalazioni	tempestivo		RPC con il supporto del Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Trattamento delle segnalazioni e aggiornamento del registro riservato
				4	Attività di formazione sulla nuova procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing) e della disciplina di tutela del segnalante, ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 , approvata con D.G.C. n. 37 del 9/2/2024	Settembre 2026	Dicembre 2026	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane/Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive

5.1.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica

La formazione del personale sui temi della prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell'etica costituisce una misura centrale per l'Amministrazione comunale. Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, e il dirigente dell'attuale Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive, quale Responsabile della Trasparenza, hanno ribadito il ruolo strategico della formazione come intervento generale e obbligatorio per la riduzione dei rischi corruttivi. L'Amministrazione ha inoltre individuato nell'ampliamento e nel miglioramento dell'offerta formativa un obiettivo prioritario.

Con deliberazione n. 206 del 30 dicembre 2025, anche il Consiglio comunale ha confermato l'esigenza di valorizzare le competenze amministrative attraverso percorsi formativi rivolti a tutto il personale su etica e legalità, prevedendo al contempo moduli specialistici adeguati ai diversi ruoli organizzativi.

In tale quadro è stata riconfermata la misura MG9 "Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica pubblica", articolata in due fasi.

- Fase 1: entro il mese di luglio, il Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive, con il supporto del Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane, definisce il programma formativo per il triennio 2026-2028, con particolare attenzione ai corsi dell'annualità 2026.
- Fase 2: realizzazione dei corsi nel periodo settembre-dicembre 2026.

Il piano formativo prevede un livello **generale**, rivolto a tutti i dipendenti, dedicato all'aggiornamento su etica, legalità e competenze trasversali, e un livello **specialistico**, destinato a dirigenti, referenti anticorruzione e trasparenza e funzionari con incarico di E.Q. operanti in ambiti a maggiore esposizione al rischio.

Per la formazione generale del personale non dirigente, in continuità con gli ultimi anni e alla luce dei riscontri positivi, saranno organizzati incontri e seminari interni con il coinvolgimento di funzionari e dirigenti comunali. L'approccio privilegerà l'analisi di casi concreti, così da rafforzare capacità tecniche e comportamentali utili nello svolgimento delle attività lavorative.

Per ciascun corso saranno individuati i destinatari, prevedendo un coinvolgimento progressivo nel triennio 2026-2028, così da garantire la rotazione del personale e il monitoraggio costante della formazione svolta, tenendo conto delle edizioni già frequentate. Sarà data preferenza alla formazione in presenza, con possibilità di integrazione tramite modalità e-learning per favorire la massima partecipazione.

Il piano formativo 2026-2028 sarà articolato attraverso una programmazione quadrimestrale, prevedendo per ogni edizione in aula la partecipazione di almeno un dipendente per ciascuna Area, Direzione di Municipalità o U.O.A.

Tabella 9 – Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica pubblica

"Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano "

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	**MG9**	**Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica pubblica**	Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano	1	Supporto al RPC per la definizione delle attività formative, secondo gli indirizzi della D.C.C. n. 158/2024, e individuazione dei relativi destinatari ferme restando quelle in materia di codice di comportamento, conflitto di interessi, incarichi extraistituzionali, divieto di pantouflage, whistleblowing ed antiriciclaggio (misure MG1, MG4 MG5, MG6, MG8 ed MS01)	Luglio 2026		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane/Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Definizione del piano delle attività formative
				2	Attuazione piano delle attività formative e rilevazione della qualità del corso come percepita dai partecipanti	Settembre 2026	Dicembre 2026	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive

5.1.10 Patto di integrità e Protocollo di legalità

L'articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012 dispone che *"Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara":*

I Patti d'integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione ed operatore economico, con la finalità di prevedere una serie di misure volte a contrastare le attività illecite e ad assicurare il rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, integrità e concorrenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici, dalla fase di partecipazione alla gara, alla stipula del contratto, fino alla sua completa esecuzione.

L'Anac nel PNA 2022 ha ricompreso, tra le possibili misure da inserire nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, la stipula di patti di integrità e la previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto.

Alla luce delle recenti novità normative, in particolare del nuovo Codice dei contratti pubblici e delle indicazioni fornite dall'Anac, con deliberazione di Giunta comunale n. 522 del 21/12/2023 è stato aggiornato lo schema del Patto di Integrità. Il documento approvato, stabilisce regole comportamentali tra il Comune di Napoli e gli operatori economici, volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e nella esecuzione dei relativi contratti; dovrà essere inserito, a cura degli uffici competenti, nella documentazione di gara al fine di essere obbligatoriamente prodotto da ciascun partecipante debitamente sottoscritto, pena l'esclusione dalla procedura. In caso di aggiudicazione della gara verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

Le previsioni sono coerenti con le affermazioni della Corte di Giustizia Europea - sentenza C-425/14 – che afferma che la previsione dell'obbligo di accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione di appalti, specificando, tuttavia, la necessità che le Amministrazioni tengano conto del principio di proporzionalità affinché la previsione della misura in parola non ecceda quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo. In tal senso, si evidenzia che la deliberazione di approvazione del nuovo Patto di integrità, non prevede l'inserimento del medesimo nel caso delle acquisizioni "economali" di beni e servizi, disciplinate dal Regolamento di contabilità.

L'Anac, alla luce del DL n. 76/2020 (c.d. Decreto semplificazione), con deliberazione n. 1120 del 2020 ha chiarito che l'esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, essendo prevista da diposizioni di legge vigenti, nei limiti di quanto precisato dalla Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza nazionale in merito al necessario rispetto del principio di

proporzionalità. Ha precisato che l'esclusione opera limitatamente alla gara in corso, salvo che la condotta posta in essere dall'operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione, ed è disposta previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che regolano il procedimento amministrativo.

In continuità con i piani anticorruzione precedentemente adottati e alla luce dell'aggiornamento dello schema di Patto di Integrità è stata riprogrammata la misura generale MG10 *"Patto di integrità e Protocollo di legalità"* che prevede una capillare diffusione dello stesso, unitamente all'attività di monitoraggio sull'inserimento negli atti di gara e nei contratti e indicazione delle eventuali azioni di tutela attivate.

Tabella 10 – Patto di integrità e Protocollo di legalità

“Monitoraggio sull’inserimento negli atti di gara e nei contratti e sull'applicazione del Patto di Integrità e del Protocollo di legalità”

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	**MG10**	**Patto di integrità e Protocollo di legalità**	Monitoraggio sull’inserimento negli atti di gara e nei contratti e sull'applicazione del Patto di Integrità e del Protocollo di legalità	1	Inserimento del Protocollo di legalità e del Patto di integrità nella documentazione di gara/affidamento (per lavori, servizi e forniture) ai fini della sottoscrizione per accettazione da parte dell'operatore economico partecipante e allegazione al contratto in caso di aggiudicazione per le procedure di gara sopra e sotto soglia , compreso gli affidamenti diretti	continuo		Direzioni di Municipalità/Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero e tipologia di procedura di gara/affidamenti attivate e del numero di contratti sottoscritti per i quali è stato inserito/allegato il protocollo di legalit e patto di integrità e indicazione su eventuali azioni di tutela attivate.
				2	Monitoraggio su eventuali azioni di tutela previste nel protocollo di legalità e patto di integrità inseriti nei contratti stipulati	Dicembre 2026		Direzioni di Municipalità/Servizi/UOA	

5.1.11 Azioni di sensibilizzazione in rapporto con la società civile – procedura per le segnalazioni dall'esterno.

In conformità agli artt. 5 ("Politiche e pratiche preventive anticorruzione") e 13 ("Partecipazione della società") del Titolo II ("Misure preventive") della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, le amministrazioni pubbliche sono chiamate a sviluppare strumenti idonei a favorire la segnalazione di episodi di corruzione, cattiva amministrazione o potenziali conflitti di interesse. Tale impegno persegue un duplice obiettivo: rafforzare il rapporto di fiducia con cittadini, imprese e altri stakeholder, e promuovere una diffusa cultura della legalità nel contesto istituzionale di riferimento.

Gli stessi principi emergono nelle indicazioni dell'ANAC, che sottolineano come la partecipazione dell'utenza e l'ascolto attivo della cittadinanza rappresentino leve fondamentali per l'individuazione di fenomeni corruttivi e di situazioni di *maladministration*. In questa prospettiva si collocano le attività di sensibilizzazione, volte a consolidare un dialogo costante e trasparente con l'esterno e a favorire l'emersione di condotte illecite che, diversamente, rischierebbero di rimanere non rilevate.

L'effettiva attuazione di tali disposizioni richiede, da un lato, un sistema di comunicazione efficace e capillare della strategia di prevenzione e, dall'altro, l'adozione di soluzioni organizzative che consentano di instaurare e gestire un'interlocuzione strutturata con la società civile.

A tal fine, sin dal 2016 il Comune di Napoli ha avviato un percorso di sensibilizzazione e monitoraggio, mettendo a disposizione di cittadini, imprese e amministrazioni - mediante link sulla *home page* del sito web istituzionale - diversi canali per segnalare eventuali situazioni di corruzione al RPC, anche per il tramite di una casella di posta elettronica dedicata (responsabile.anticorruzione@comune.napoli.it).

Qualora vengano presentate segnalazioni particolarmente complesse o sensibili, l'Amministrazione può avvalersi del supporto del gruppo di lavoro interno previsto nell'ambito del canale di whistleblowing, istituito con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 9 febbraio 2024.

Tabella 11 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

“Gestione delle segnalazioni dall'esterno e attività di sensibilizzazione”

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	**MG11**	**Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**	Gestione delle segnalazioni dall'esterno e attività di sensibilizzazione	1	Gestione delle segnalazioni	tempestivo		Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Monitoraggio continuo della casella di posta elettronica “responsabile.anticorruzione @comune.napoli.it” e raccolta delle segnalazioni
				2	Valutazione e trattamento delle segnalazioni	tempestivo		RPC avvalendosi, del Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive, e, ove necessario, del supporto del gruppo di lavoro (Commissione)	Esiti dell’istruttoria ed eventuali riscontri

5.1.12 Monitoraggio dei tempi procedimentali

L'art. 1, comma 9, lett. d), della legge 190/2012 stabilisce che il Piano anticorruzione debba includere misure specifiche per il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Tale previsione, pur non essendo più accompagnata dagli obblighi di pubblicazione originariamente previsti dagli artt. 24, comma 2 e 32, comma 2, lett. b), del d.lgs. 33/2013 - successivamente abrogati dal d.lgs. 97/2016 - continua a rappresentare un adempimento obbligatorio ai fini dell'effettiva prevenzione della corruzione. Come ribadito dall'ANAC, infatti, l'eliminazione degli obblighi di trasparenza non comporta il venir meno dell'obbligo di monitorare i tempi procedimentali previsto dalla legge 190/2012.

Il monitoraggio dei tempi procedimentali continua a rappresentare un presidio fondamentale per valutare l'efficienza dell'azione amministrativa e per prevenire fenomeni di disfunzione o ritardi ingiustificati, riconosciuti dall'ANAC come indicatori di "cattiva amministrazione" e potenziali fattori di rischio corruttivo. Il parere ANAC del 9 aprile 2025 sottolinea infatti che il mancato rispetto dei termini costituisce una criticità rilevante nel sistema di prevenzione e che il RPCT è tenuto a rilevare, segnalare e rendicontare tempestivamente tali disfunzioni.

Al fine di presidiare tale rischio è stata predisposta, ed inserita sull'applicativo in uso, denominato *leg 10*, un'apposita scheda dedicata proprio al monitoraggio dei tempi procedimentali, - rispetto dei tempi normativi indicati per ciascuna prestazione sulla carta dei servizi *on line*. Tale strumento consente una rilevazione uniforme e sistematica dei dati, nonchè la possibilità di attivare i necessari interventi correttivi.

Nel 2024 la misura anticorruzione MG12 *"Monitoraggio dei tempi procedimentali"* è stata profondamente rimodulata e articolata in cinque fasi, con l'obiettivo di rafforzare il controllo sull'effettivo rispetto dei termini procedimentali e migliorare la qualità dei servizi. In attuazione della fase 4, il Servizio Anticorruzione e Trasparenza ha emanato una circolare esplicativa sulle modalità operative di svolgimento delle verifiche successive da parte dei Responsabili di Area e delle UOA e dei Direttori di Municipalità con riferimento:

- al procedimento che ha registrato la maggiore percentuale di sforamenti;
- al procedimento con il maggior numero di istanze presentate, indipendentemente dalla percentuale di ritardi.

Per agevolare la rendicontazione, è stato predisposto un modello standard (esiti verifiche) con campi generali validi per ogni tipologia di procedimento, da considerarsi requisito minimo di completezza.

Le rendicontazioni acquisite dai Responsabili di Area per l' anno 2024 hanno permesso di individuare le cause dei ritardi e definire proposte migliorative, confermando l'utilità della misura ai fini del miglioramento delle performance amministrative.

Alla luce degli esiti del monitoraggio e degli orientamenti ANAC - inclusi quelli emergenti dalla consultazione sul PNA 2025, che pone forte attenzione all'interoperabilità delle sezioni del PIAO e alla valutazione dei risultati delle misure - la misura MG12 viene riproposta nella nuova formulazione, articolata in tre fasi, maggiormente orientate alla responsabilizzazione interna e al miglioramento continuo

Resta fermo che il RPCT può in ogni momento attivare verifiche puntuali e iniziative di impulso nei confronti delle strutture che registrano ritardi e/o inadempienze nella rendicontazione, in coerenza con il ruolo attribuito al RPCT dalla legge 190/2012 e confermato dal parere ANAC del 9 aprile 2025.

Tabella 12 – Monitoraggio dei tempi procedimentali

"Report sul monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento e pubblicazione delle tabelle di riepilogo"

Processi	Codice	Misura	Azione	Fase	Descrizione	Da	A	Ufficio Responsabile	Prodotto/Indicatore
tutti	**MG12**	**Monitoraggio dei tempi procedimentali**	Report sul monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento e pubblicazione delle tabelle di riepilogo	1	Trasmissione al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive degli esiti dei controlli interni sullo specifico applicativo (modello leg 10) e pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Semestrale entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno		Servizio Programmazione e Valutazione	Report al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive e comunicazione al RT entro 30 giorni dal termine della rilevazione conclusiva per l'anno
				2	Rielaborazione dei dati relativi agli esiti dei controlli interni, trasmessi con tabella riepilogativa dell'intera annualità dal Servizio Programmazione e Valutazione entro il 31 luglio, ai fini dell'individuazione della percentuale annuale di sforamento dei procedimenti afferenti alle Aree/UOA/Municipalità interessate.	Ottobre 2026		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Trasmissione report alle Aree/Direzioni Municipalita'/UOA
				3	Svolgimento di verifiche a campione, nell'ambito di ciascuna Area/UOA/Municipalità interessata, secondo le indicazioni contenute nella circolare predisposta dal Servizio Anticorruzione e Trasparenza (Cfr PG/667380 del 26/07/2024)	Dicembre 2026		Responsabili di Area/ UOA/Municipalità	Trasmissione al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive del Report annuale redatto secondo il modello predisposto

5.2 Le Misure Specifiche

Come anticipato nella parte introduttiva del paragrafo 5 (**PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO ALLA LUCE DEL PNA 2025 OPPURE LINEE STRATEGICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI (PNA 2025)**, le misure specifiche si caratterizzano per la loro capacità di incidere su problemi puntuali individuati attraverso il processo di analisi del rischio. In coerenza con l'approccio delineato dall'ANAC nel PNA 2025, la selezione delle misure specifiche avviene attraverso un riesame periodico basato sull'esperienza maturata, sul monitoraggio delle annualità precedenti e sugli indirizzi forniti dall'Autorità riguardo alla necessità di collegare ogni misura a rischi effettivamente rilevati, indicatori misurabili e risultati attesi.

In attuazione delle Linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 206 del 30 dicembre 2025, nonchè a seguito degli incontri tematici per macroarea con i referenti anticorruzione e trasparenza e con i dirigenti dei servizi competenti, il Servizio Anticorruzione e Trasparenza ha predisposto una bozza iniziale contenente l'insieme delle misure generali e specifiche proposte (cfr. nota PG/2025/1123694 del 3.12.2025). Tale documento è stato condiviso per approfondimenti e valutazioni, al fine di raccogliere ulteriori proposte di modifica, integrazione o rimodulazione.

Sulla base degli esiti dell'analisi dei rischi correlati ai processi mappati, i dirigenti dei servizi hanno formulato proposte di nuove misure o di aggiornamento di quelle già vigenti, verificando l'opportunità di riformularle per il triennio 2026-2028 . Il contributo dei dirigenti ha consentito di allineare la pianificazione alle criticità effettivamente emerse e alle esigenze operative dei processi.

Le misure individuate sono state programmate definendo tempistica, fasi attuative, uffici responsabili, indicatori di monitoraggio e valori attesi. Tale impostazione, coerente con l'approccio del PNA 2025 volto a responsabilizzare l'intera struttura organizzativa, consente di attribuire a più uffici la responsabilità di specifiche fasi di attuazione, rafforzando il presidio multilivello dei rischi.
In linea con le indicazioni ANAC, le misure di prevenzione devono risultare:

- efficaci nella neutralizzazione o mitigazione del rischio,
- sostenibili dal punto di vista organizzativo ed economico,
- calibrate sulle caratteristiche proprie dell'Ente e sui processi effettivamente a rischio.

A seguito della fase di confronto e dei contributi pervenuti, è stato predisposto il documento definitivo contenente le misure generali e specifiche del triennio, frutto di un percorso partecipato che ha coinvolto attivamente gli uffici interessati. Nel complesso, sono state formalizzate cinquantasei misure specifiche, ritenute rispondenti ai criteri di efficacia, sostenibilità e coerenza con l'analisi del rischio.

Alcune misure presentano la caratteristica di articolarsi in una pluralità di azioni, in quanto riguardano processi o sottoprocessi che richiedono interventi diversificati e che ricadono sotto la responsabilità di più soggetti. In questi casi, l'applicazione della misura si traduce in una combinazione di attività riferibili a strategie di prevenzione differenti (regolazione, controllo, formazione, digitalizzazione), con un impatto più incisivo sulla riduzione del rischio.

Infine, si evidenzia che molte misure sono trasversali a più processi o affrontano rischi di diversa natura, come descritto nelle tabelle analitiche di cui all'allegato 3. Tale struttura consente una lettura integrata dei presidi attivati e una valutazione più puntuale della loro efficacia, in coerenza con la logica di interoperabilità e coordinamento tra le sezioni del PIAO promossa dal PNA 2025.

Sulla base degli esiti del monitoraggio intermedio dello scorso anno, delle novità normative intervenute (d.lgs. n. 36/2023 e successivo correttivo d. lgs. 209/2024) e delle indicazioni dell'Anac, alcune misure specifiche sono state confermate laddove ritenute necessarie a presidiare specifici rischi .

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono state confermate e leggermente rimodulate anche alla luce delle intervenute modifiche di alcune macroareee che ha ridefinito i Servizi responsabili e le funzioni attribuite:

- la misura MS01 relativa Gestione delle segnalazioni alla UIF (Unità di informazione finanziaria) e applicazione della specifica direttiva PG/49574 del 16/01/2024 con previsione di uno specifico percorso di formazione di tipo specialistico;
- la misura MS04 relativa alla Pubblicazione semestrale elenco autorizzazioni sanitarie
- la misura MS06 relativa all'attività ispettiva di verifica sui debiti fuori bilancio contratti dall'amministrazione;
- MS07 "Avvisi volontari per la trasparenza preventiva" e MS08 "Monitoraggio dell'utilizzo da parte di tutti i Servizi della piattaforma telematica Appalti & Contratti" e MS10 "Programmazione degli acquisti di beni e servizi"
- le misure MS21 e MS21 bis sulla trasparenza e tracciabilità delle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali che, con l'aggiornamento per il triennio 2025-2027 prevedono l'integrazione della pubblicazione dell'elenco delle assegnazioni effettuate in apposita sezione dell'area tematica "servizi cimiteriali", con l'elenco dei loculi comunali disponibili;
- la misura MS31 riguardante la digitalizzazione dell'archivio antiabusivismo;
- le misure MS34, MS35 e MS36 relative alla trasparenza dei procedimenti di competenza del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa;
- le misure MS38, MS38 bis e MS39 relative ad alcuni procedimenti di competenza del Servizio Sportello Unico Edilizia;
- le misure MS40, MS42 e MS43 di competenza delle Municipalità, relative alla trasparenza nella procedura di affidamento per progetti finanziati con fondi PAC, nell'utilizzo di locali assegnati alle Municipalità e in materia di verifiche ai fini della certificazione di matrimonio.

Sono state rimodulate e rafforzate, con particolare riferimento alle aree di maggiore rischio, le seguenti misure:

- la MS02 "Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente" in materia di contratti pubblici anche in relazione ai rischi corruttivi connessi al PNRR;
- la MS11"Rotazione degli incarichi di collaudatore" che prevede, alla fase 1, l'aggiornamento del disciplinare per la nomina dei collaudatori ai sensi della normativa vigente, anche a seguito delle nuove disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici introdotte dal d.Lgs. n. 209/2024 è in

corso di approvazione in quanto a seguito di richiesta di approfondimenti e di attivazione del gruppo di lavoro istituito si è ritenuto di estendere il disciplinare per la nomina dei collaudatori anche per i servizi e le forniture;

- la MS18 "Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione, volture e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale" con previsione di Pubblicazione nell'area tematica "Politiche per la Casa" degli esiti delle procedure concluse di assegnazione, voltura e regolarizzazione ogni trimestre, giusta disposizione n. 783 del 29.08.2025 sulla standardizzazione delle procedure di assegnazione, volture e regolarizzazioni degli alloggi comunali;
- la MS30 relativa all'"Attività di vigilanza sull'organizzazione del servizio di igiene urbana"
- la MS33 relativa alla "Gestione dell'attività di ripristino dello stato dei luoghi con demolizione di opere abusive";
- la MS41 relativa alla "Tracciabilità dei pagamenti"

In linea con gli indirizzi del Consiglio Comunale, al fine di incrementare i livelli di trasparenza e promuovere una maggiore standardizzazione delle procedure, sono state introdotte nuove misure:

- la misura M*S48 "Controllo delle attività svolte dalla Napoli Servizi per il disciplinare facility management"*
- la misura MS49 "*Definizione procedimento istruttorio istanze fondi bradisismo"*
- *la misura MS53 "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella Commissione Locale per il Paesaggio"*
- *la misura MS54 "Trasparenza nell'erogazione di contributi – Servizio Cultura"*

Contestualmente, nell'ottica del potenziamento della digitalizzazione dei processi, è stata rimodulata la misura MS50 *"Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale ,* attribuita, in concorrenza di processo, alla responsabilità del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali e Servizio Sviluppo Software, agenda Digitale e Gestione Banche Dati, ai fini del completamento della procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale , con l'avvio della fase sperimentale e dell'attività di formazione specifica.

Per quanto concerne, invece la misura specifica di controllo/semplificazione MS3 "*Accessibilità/Interoperabilità banche dati relative ai procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici (es. autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, licenze, permessi, nulla osta)" si evidenzia che la stessa è stata attuata rispetto agli indicatori previsti nella Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027; in particolare il Servizio Sviluppo Software, agenda Digitale e Gestione Banche Dati ha presentato* un'ipotesi progettuale, con indicazione di tempi e costi per la realizzazione di un sistema informatico in grado di verificare i requisiti di assentibilità delle istanze procedimentali, il recupero e incrocio dei dati digitali delle banche dati dell'Ente e l'estrazione di ulteriori informazioni dai documenti, applicando ove richiesto, anche algoritmi di intelligenza artificiale, nonché ulteriori informazioni relative agli esiti delle ispezioni e rilievi, non presenti nelle istanze. L'obiettivo principale è quello di fornire una piattaforma web che consenta il recupero, l'incrocio e l'arricchimento automatico di informazioni provenienti da

banche dati procedimentali (SUAP, SUE, piattaforme esterne come Impresa in un giorno, SISDOC), l'estrazione di informazioni da allegati non strutturati tramite OCR/IA, la gestione degli esiti delle ispezioni della Polizia Locale e la visualizzazione dei dati tramite dashboard in tempo reale. Il documento è pensato come strumento di supporto per il confronto con i portatori di interesse esterni, tra cui le strutture operative della Polizia Locale, il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), il SUE (Sportello Unico Edilizia) e altre unità coinvolte nei processi di gestione, controllo e monitoraggio delle attività comunali correlate.

Con nota PG/2025/1181737 del 18 dicembre 2025 il dirigente del Servizio ha rappresentato che "*Tenendo in considerazione la complessità di realizzazione del sistema informatico e il suo costo stimato (tra 366.000,00 € e 567.900,00 €) e una durata complessiva di 12/18 mesi, si tratta di una progettualità che non può essere presa in carico dallo scrivente Servizio. Pertanto, ai fini della concreta realizzazione è necessario individuare in primis le risorse economiche da destinare alla sua realizzazione e in secundis l'operatore economico che possa realizzarla. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto è possibile ricorrere agli Accordi Quadro resi disponibili su Consip*".
Tale proposta è in corso di valutazione.

Si riporta di seguito l'elenco delle misure specifiche suddivise per area di rischio, per il cui dettaglio si rimanda all' Allegato 3 – "Misure Generali e Specifiche".

AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI"

Si precisa che le misure previste per l'area di rischio dei contratti pubblici presidiano anche il rischio frode nell'ambito delle procedure connesse ai progetti finanziati con i fondi del PON Metro, con i fondi del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli e del PNRR.

Codice	Misura	Azione
MS01	Gestione delle segnalazioni su operazione di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 25 Settembre 2015	Gestione delle segnalazioni alla UIF (Unità di informazione finanziaria) e applicazione della specifica direttiva PG/49574 del 16/01/2024

MS02	Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente e sperimentazione di una modalità di rilevazione informatizzata dei tempi delle procedure di gara attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica per la gestione delle gare e dei contratti.
MS07	Avvisi volontari per la trasparenza preventiva	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la rendicontazione delle procedure di seguito elencate e le relative motivazioni: 1) contratti prorogati ai sensi dell'art. 120, co. 11 del D.lgs. 36/2023; 2) contratti relativi alle procedure di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023; 3) contratti relativi a procedure negoziate senza pubblicazione del bando espletate per ragioni di estrema urgenza (art. 76, co. 2 *lett. c* del D.Lgs 36/2023)
MS08	Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	Monitoraggio dell'utilizzo da parte di tutti i Servizi della piattaforma telematica Appalti & Contratti adeguata al Nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023)
MS09	Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli	Costituzione e tenuta di elenchi, mediante l'utilizzo del nuovo sistema informatico, di operatori economici idonei per l'affidamento dei contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023
MS48	Attività di vigilanza su Napoli Servizi	Controllo delle attività svolte dalla Napoli Servizi per il disciplinare facility management in attuazione del contratto sottoscritto

Codice	Misura	Azione
MS10	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	Aggiornamento continuo della procedura informatica per la predisposizione di un atto con cui si stabilisce il fabbisogno complessivo, per tipologia di acquisti (beni e servizi), con la relativa spesa da sostenere, in ottemperanza all'obbligo di programmazione degli acquisti (ex art. 37, d.lgs. n. 36/2023). Utilizzo dell'applicativo, integrato alla PAD "Appalti & Contratti", per l'inserimento della programmazione triennale, sia per lavori, sia per beni e servizi.
MS11	Rotazione degli incarichi di collaudatore	Aggiornamento del disciplinare per la nomina di collaudatori a personale interno e di altre amministrazioni pubbliche per i lavori pubblici, esteso anche per i servizi e forniture

AREA DI RISCHIO "ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE"

Codice	Misura	Azione
MS13	Supporto al Direttore Generale nel coordinamento del processo per la definizione del PIAO dell'ente – Raccolta dati ed elementi informativi dai singoli servizi/macrostrutture dell'amministrazione, che compongono il PIAO	Standardizzazione del processo di raccolta dati
MS16	Monitoraggio e tracciabilità delle iscrizioni sindacali	Standardizzazione della modulistica e pubblicazione dei dati afferenti alla movimentazione deleghe
MS47	Standardizzazione delle attività connesse all'anagrafe e allo stato civile	Attività di formazione e supporto tecnico-giuridico alle Municipalità, in particolare, sui processi e sugli adempimenti in materia di anagrafe e stato civile

AREA DI RISCHIO "VIGILANZA E CONTROLLO"

Codice	Misura	Azione
MS29	Attività di vigilanza su Organismi controllati e sugli enti di diritto privati controllati e partecipati	Enti controllati e disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (deliberazione di G.C. n. 554 del 29/12/2023) e Monitoraggio sullo stato di attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione presso gli enti di diritto privati controllati e partecipati
MS17	Informatizzazione e Monitoraggio del procedimento disciplinare per le contravvenzioni alle norme del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla D. C. C. n. 80 del 03/10/2024	Informatizzazione delle segnalazioni provenienti dall'utenza e monitoraggio delle attività di contestazione delle infrazioni segnalate
MS45	Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti sanzionatori	Realizzazione del nuovo portale web per il cittadino per accedere e/o richiedere informazioni relative alle proprie violazioni, nonché presentare le istanze di comunicazioni per la decurtazione dei punti della patente di guida ai sensi dell'art. 126 bis del Codice della Strada ed i ricorsi al Prefetto ai sensi dell'art.203 del Codice della Strada.
MS46	Monitoraggio sugli annullamenti in autotutela delle sanzioni amministrative	Strutturazione di un sistema di controlli sugli annullamenti in autotutela delle sanzioni amministrative

AREA DI RISCHIO "GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO"

Codice	Misura	Azione
MS05	Recupero morosità	Recupero delle morosità relative agli alloggi di proprietà comunale
MS06	Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai debiti fuori bilancio	Attività di verifica sui debiti fuori bilancio dell'Ente
MS12	Gestione, congiuntamente al competente servizio dell'Area Patrimonio che assume gli oneri del proprietario, delle procedure di trasferimento dei beni al patrimonio comunale, compresa la trascrizione e aggiornamento catastale. Predisposizione delle delibere necessarie per l'acquisizione dei beni, comprensive di stima dei costi di manutenzione e valore di mercato	Trascrizione dei beni alla competente conservatoria e aggiornamento catastale ove necessario
MS18	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione, volture e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale	Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione volture e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale
MS19	Trasparenza e tracciabilità delle procedure di sgombero di immobili comunali	Sgomberi di immobili di edilizia residenziale pubblica occupati abusivamente

MS20	Trasparenza dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi cimiteriali	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai servizi cimiteriali - Area tematica Urbanistica, Patrimonio e Politiche per la Casa Cimiteri cittadini
MS22	Trasparenza nelle procedure di assegnazione di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo ed a finalità sociale con canone agevolato	Applicazione di criteri predeterminati per la riduzione del canone ai sensi del Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 6/2013 e D.G.C. n. 347/2017 e D.G.C n.195/2023
MS23	Controllo sulla commessa per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in house providing, nell'ambito del contratto unitario sottoscritto tra le parti.	Controllo analogo sulla commessa con riferimento alla gestione delle attività correlate alla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente.
MS24		Controllo analogo sulla commessa con riferimento agli interventi di manutenzione degli immobili a reddito di competenza dell'Area Patrimonio
MS27	Trasparenza nelle procedure di assegnazione di immobili ad uso non abitativo con finalità commerciali	Standardizzazione delle procedure di assegnazione e di subentro nelle assegnazioni (immobili ad uso non abitativo con finalità commerciali)
MS41	Tracciabilità dei pagamenti	Incremento dell'utilizzo POS e del sistema PagoPA per le transazioni
MS42	Trasparenza nell'utilizzo di locali assegnati alle Municipalità	Applicazione del Regolamento utilizzo locali delle municipalità

MS28	Trasparenza nelle procedure di subentro, assegnazioni di immobili ad uso non abitativo destinati a finalità sociali	Standardizzazione delle procedure di assegnazione e di subentro (immobili ad uso non abitativo destinati a finalità sociali)
MS51	Regolamentazione nell'assegnazione dei beni immobili del patrimonio disponibile e indisponibile dell'Ente	Adeguamento e attualizzazione del Regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà comunale sia rientranti nel Patrimonio Disponibile che in quello Indisponibile dell'Ente in attuazione della Deliberazione di G.C. n. 195/2023 e della normativa di settore

AREA DI RISCHIO "GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA"

Codice	Misura	Azione
MS32T	Trasparenza nella fase di redazione del Piano urbanistico comunale o delle varianti al PRG di competenza dell'ufficio	Individuazione degli indirizzi di pianificazione e partecipazione dei cittadini, adozione del PUC o delle varianti al Prg di competenza dell'ufficio, approvazione del PUC o delle varianti al Prg di competenza dell'ufficio
MS33	Demolizione delle opere abusive	Gestione dell'attività di ripristino dello stato dei luoghi con demolizione di opere abusive
MS34T	Trasparenza nella fase di gestione del piano regolatore generale	Attuazione delle previsioni del PRG in tema di attrezzature di quartiere ai sensi dell'art. 56 delle norme tecniche
MS35T	Trasparenza dei procedimenti relativi ai piani urbanistici attuativi di iniziativa privata	Trasparenza nella fase di approvazione dei piani urbanistici attuativi (Pua) e del convenzionamento con i privati ai fini della realizzazione dei piani urbanistici attuativi
MS36	Controllo veridicità dichiarazioni rese dai cittadini	verifiche a campione al fine di controllare quantificazione somme da corrispondere, tipologia di abuso ed esistenza vincoli urbanistici
MS38	Controllo a campione delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (articolo 6bis commi 2 e 4 Dpr n. 380/01 smi) e delle mancate comunicazioni di inizio lavori asseverata (articolo 6bis comma 5 Dpr n. 380/01 smi	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILa)

MS38 bis	Definizione e Applicazione dei criteri di assegnazione delle pratiche edilizie	Applicazione dei criteri di assegnazione delle pratiche edilizie ai RDP (disposizione dirigenziale n. 193 del 18/03/2024) e relativo monitoraggio
MS39T	Trasparenza sulle disposizioni adottate in merito ai titoli edilizi	Pubblicazione su area tematica dell'elenco dei titoli edilizi rilasciati negli ultimi 10 anni

AREA DI RISCHIO "GESTIONE DEI RIFIUTI"

Codice	Misura	Azione
MS30	Attività di vigilanza sull'organizzazione del servizio di igiene urbana	Esercizio del controllo analogo nei confronti di ASIA Napoli S.p.A. in riferimento all'espletamento del servizio di igiene urbana, limitatamente alla regolare esecuzione del contratto di servizio (qualità delle prestazioni rese).

AREA DI RISCHIO "DEMOGRAFICI"

Codice	Misura	Azione
MS43	Verifiche ai fini della certificazione di matrimonio	Verifiche dei cartellini delle carte d'identità dei nubendi
MS44	Monitoraggio sui procedimenti di cambio di residenza	Rafforzamento dei controlli di primo livello sui procedimenti di iscrizione/cambio di residenza e cambio di abitazione.

AREA DI RISCHIO "GESTIONE DEGLI ARCHIVI"

Codice	Misura	Azione
MS31	Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo	Gestione della banca dati digitale dei contenziosi amministrativi

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO

Codice	Misura	Azione
MS37	Trasparenza nell'erogazione dei contributi	Standardizzazione delle procedure di attribuzione ed erogazione dei contributi
MS40	Trasparenza nella procedura di affidamento per progetti finanziati con fondi PAC	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai PAC Servizi di cura all'Infanzia e agli anziani
MS49	Istruttoria istanze fondi bradisismo	Definizione procedimento istruttorio
MS54	Trasparenza nell'erogazione di contributi	Adozione di criteri oggettivi, predeterminati e verificabili per la concessione e liquidazione dei contributi

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO SENZA EFFETTO ECONOMICO

Codice	Misura	Azione
MS04	Pubblicazione semestrale elenco autorizzazioni sanitarie	azione per un controllo generalizzato e diffuso di conformità tanto agli interessi pubblici quanto ai precetti normativi
MS14	Selezione informatizzata delle comunità destinate ad accogliere i minori fuori famiglia, mediante uso del sistema implementato per tenere maggior conto di indicatori di qualità e appropriatezza nonché dell'obbligo di rotazione	Individuazione delle comunità destinate ad accogliere i minori fuori famiglia mediante il sistema informatizzato implementato
MS15	Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014	Attuazione delle linee guida approvate con disposizione del Direttore Welfare e Servizi Educativi n. 18 del 27.7.2017 - Effettuazione dei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi per l'erogazione dei servizi alla persona residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali, ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014
MS21	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali	Controllo delle assegnazioni dei manufatti cimiteriali
MS21 BIS	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali gestiti dai concessionari degli ampliamenti cimiteriali	Controllo delle assegnazioni dei manufatti cimiteriali
MS25	Semplificazione e tracciabilità di procedimenti	Gestione telematica delle pratiche SUAP tramite il portale "Impresa in un giorno"
MS26	Trasparenza dei procedimenti autorizzatori e concessori	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai mercati comunali - Area tematica Commercio e artigianato

MS53	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella Commissione Locale per il Paesaggio	Verifica assenza di conflitto di interessi - obbligo di astensione

TUTTE LE AREE DI RISCHIO

Codice	Misura	Azione
MS50	Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale
MS52	Attività di vigilanza e controllo sulle determinazioni con impegno di spesa	Monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno di spesa

6. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL'ATTUAZIONE DEL PNRR

Il PNRR ha rappresentato un importante strumento per promuovere la ripresa economica e sociale del Paese: è importante però garantire una corretta e trasparente gestione delle risorse pubbliche al fine di ottimizzare i benefici per i cittadini ed incentivare la crescita.
A tal fine, è risultato fondamentale attuare una chiara ed efficace politica di prevenzione attraverso l'adozione di idonee misure per prevenire e contrastare la corruzione e la frode nell'attuazione delle misure previste dal PNRR, al fine di assicurare l'integrità del processo di attuazione del piano – giunto ormai al suo culmine - e la creazione di una cultura di responsabilità condivisa.
In tale direzione è stato indispensabile promuovere una cultura che dissuada dal compiere attività fraudolente e rafforzare la trasparenza per prevenire e contrastare la corruzione e la frode e per promuovere la diffusione delle informazioni relative alle procedure, ai processi decisionali e agli appalti nel settore pubblico.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si compone di sette Missioni, articolate al loro interno in Componenti, a loro volta composte da Investimenti e Riforme.

L'attuazione dei progetti ha generato un circolo virtuoso di crescita per il tessuto economico e sociale, che, come evidenziato a suo tempo dal Presidente dell'Anac, va posto al riparo dal rischio di infiltrazioni criminali mediante un'attenta e strutturata attività di prevenzione. Le pubbliche Amministrazioni sono quindi chiamate ad intensificare, senza appesantire e rallentare l'azione amministrativa, i dovuti controlli sulla regolarità delle procedure e ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire, correggere e sanzionare eventuali irregolarità ed indebiti utilizzi delle risorse in un'ottica di prevenzione delle frodi e dei conflitti di interesse nonché al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, pena il recupero e la restituzione delle risorse.

Il termine ultimo per l'ultimazione delle opere previste dal PNRR è fissato al 30 giugno 2026: pertanto, il Comune di Napoli è pienamente impegnato nella realizzazione e nell'ultimazione dei progetti finanziati con tali risorse, nella comune sfida del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi del Piano al fine dell'erogazione dei fondi da parte della Commissione Europea.
I progetti presentati dall'Ente ed ammessi a finanziamento (per un totale di quasi 700 milioni di euro) hanno riguardato, in particolare, i servizi digitali, il miglioramento della mobilità, sia attraverso il completamento e la realizzazione di reti, sia mediante rinnovo del parco bus ed acquisto di treni verdi, l'edilizia scolastica e la sua riqualificazione energetica, la rigenerazione urbana.
La realizzazione di tali progetti sta impegnando l'Ente in un'intensa azione amministrativa volta alla gestione delle procedure di affidamento ed alla conseguente esecuzione dei contratti: stante il termine sopra indicato del 30 giugno prossimo, tale attività sta vivendo pertanto il suo punto culminante.

L'ammontare dei finanziamenti ammessi ed il numero degli affidamenti disposti ed in piena esecuzione, hanno determinato la necessità di assicurare, da un lato, massima trasparenza e prevenzione della corruzione nell'azione amministrativa e dall'altro celerità e semplificazione delle procedure, nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria in materia di contratti pubblici (libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità).

Naturalmente è risultato fondamentale, in tale ambito, il ruolo dell'Anac, sia nella sua funzione di controllo sia nella funzione di supporto e consulenza nei confronti delle stazioni appaltanti. In tale prospettiva si inserisce anche il nuovo regolamento predisposto dall'Anac sulla Vigilanza collaborativa entrato in vigore il 16 aprile 2022; tale regolamento, indicando soglie più basse rispetto al precedente regolamento, amplia le possibilità per le stazioni appaltanti, di ricorrere allo strumento della collaborazione preventiva con l'Autorità tanto ai fini della predisposizione degli atti di gara (con riguardo alla verifica della loro conformità alla normativa di settore ed alla definizione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale e situazioni di conflitto di interesse) quanto ai fini del monitoraggio sul loro svolgimento e sulla fase di esecuzione.

Nell'attuale momento storico in cui i fondi del PNRR rappresentano una grande opportunità di sviluppo e rilancio del Paese, ma possono suscitare l'interesse della criminalità, occorre presidiare l'area dei contratti pubblici, individuando idonee misure di prevenzione e di contenimento dei rischi corruttivi che possono manifestarsi in tale settore.

A tal fine, in linea con gli indirizzi dell'Anac e in coerenza con le indicazioni del Consiglio Comunale espresse nella deliberazione n. 206 del 30 dicembre 2025, sono state rimodulate e rafforzate alcune misure specifiche di prevenzione e di contenimento dei rischi corruttivi che possono manifestarsi in tale settore.

Allo scopo di migliorare l'attività istruttoria per una corretta prevenzione, rilevazione e gestione delle possibili situazioni di conflitto di interessi, in attuazione della fase 1 della misura MG4 *"Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interessi"* della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 682 del 30.12.2025 è stato approvato il modello di *policy* per l'emersione e la gestione del conflitto di interessi e per le verifiche delle dichiarazioni sostitutive sull'assenza di conflitto di interessi (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000); la misura , pertanto, è stata rimodulata alla luce dell'approvazione di tale documento ed è articolata in 5 fasi, di cui la 2,3 e la 4 attribuite a tutti Dirigenti dei Servizi/UOA/Direttori Municipalità.

1. Attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia di conflitto di interessi dalla legge n. 241/1990 e dal codice di comportamento attraverso incontri info/formativi.
2. Previsione, per tutte le procedure di affidamento per forniture, servizi e lavori (aperte, ristrette, negoziati, affidamenti diretti, ecc) dell'obbligo di inserimento nei bandi/avvisi/lettere di invito, ecc, della presentazione, da parte degli operatori economici, della documentazione di seguito indicata:
   - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti e la consapevolezza delle sanzioni ex artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;

- Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto all'oggetto della procedura e dell'eventuale esecuzione, con impegno a comunicare immediatamente l'insorgenza successiva di cause di conflitto.

3. Acquisizione e controllo formale delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale da parte di tutti i soggetti interni ed esterni coinvolti nella procedura, secondo le modalità stabilite nel modello di Policy per l'emersione e gestione del conflitto di interessi e per le verifiche delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, approvata con D.G.C. n. 682 del 30.12.2025.
4. Verifiche a campione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale , secondo le modalità stabilite nel modello di Policy per l'emersione e gestione del conflitto di interessi e per le verifiche delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, approvata con D.G.C. n. 682 del 30.12.2025 e del disciplinare delle Commissioni di Gara approvato con DGC n. 424 del 11.10.2024.
5. Report annuale del Servizio Contatti e Regolarità amministrativa attestante l'inserimento, negli atti controllati, della clausola sul conflitto di interessi, anche potenziale.

In continuità con lo schema di Piano Nazionale Anticorruzione (Pna) 2025, la delibera Anac n. 264/2025 del 25.11.2025, fornisce chiarimenti sulla natura giuridica del potere di Anac e dei suoi provvedimenti, e sui rapporti tra i poteri dell'Autorità e i compiti dei Rpct in un'azione sinergica e contestuale sia in via preventiva sia in fase di accertamento, nonché in una schematizzazione del flusso di attività per i doveri connessi con le dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità (art. 20 del d.lgs. n. 39/2013).

In line con tali indicazioni e le novità normative e giurisprudenziali intervenute in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (decreto legislativo n. 39/2013), la Giunta Comunale, con deliberazione n. 9 del 16.01.2026, ha aggiornato la procedura per l'attuazione del decreto legislativo n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, prevedendo, altresì, l'adeguamento della modulistica sulla base degli schemi dell'Anac.

In tale direzione, la misura generale MG3 "*Inconferibilità e Incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013"*, articolata in 5 fasi, ha previsto il rafforzamento dell'attività di acquisizione e verifica sulle dichiarazioni che devono essere rese da colui al quale l'incarico è conferito (all'atto della nomina sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e, annualmente, sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità individuate).

Per quanto concerne la misura specifica di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché quelle di prevenzione del rischio corruttivo e di infiltrazione mafiosa negli appalti eterofinanziati con finanziamenti statali ed europei, è stata implementata la misura MS01 *"Gestione delle segnalazioni su operazione di riciclaggio e dì finanziamento al terrorismo ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 25 Settembre 2015",* con la previsione di una attività

di formazione di tipo specialistico sulla rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e sulle comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della P.A. (ex art. 10, d.lgs. 231/2007).

Per garantire il rispetto dei principi di trasparenza e rotazione dei contratti pubblici e favorire la tracciabilità di tutte le procedure di affidamento, compresi gli affidamenti diretti, si intende portare a termine la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici attraverso il potenziamento della piattaforma di approvvigionamento *Appalti e Contratti* già in uso che assicura l'interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e altre banche dati previste dalla normativa di riferimento.

A più di un anno di distanza dall'avvio dell'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale "Appalti & Contratti" e alla luce dei pareri espressi dall'Anac e dal MIT sull'utilizzo delle PAD, l'Area Centro Unico Acquisti e Gare, d' intesa con il Servizio Anticorruzione e trasparenza, ha ritenuto opportuno rimodulare la misura MS08 *"Monitoraggio dell'utilizzo da parte di tutti i Servizi dell'Ente della piattaforma telematica Appalti & Contratti adeguata al nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023)"*.
In particolare, la fase 2 della misura prevede "*L'Utilizzo da parte di tutti i Rup dell'Ente della piattaforma telematica "Appalti & Contratti" per adempiere agli obblighi di trasparenza, secondo le indicazioni di cui alla circolare 169394 del 21/02/2024"*. Nello specifico, tutti gli affidamenti e le procedure di gara eseguite, nei casi consentiti, su piattaforme certificate diverse dalla piattaforma telematica "Appalti & Contratti" in uso presso l'Ente, dovranno essere riportate nell'apposita sezione *"Altre procedure ai soli fini della Trasparenza"* della PAD *"Appalti & Contratti*".

Contestualmente è stata riformulata la misura specifica MS09 *"Costituzione e tenuta di elenchi, mediante l'utilizzo del nuovo sistema informatico, di operatori economici idonei per l'affidamento dei contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023"*. Tale misura si pone l'obiettivo di incentivare l'utilizzo degli elenchi degli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori del Comune di Napoli affinché sia rispettato il principio di rotazione ex art. 49, d.lgs. n. 36/2023. Le procedure di affidamento diretto e le procedure negoziate sotto la soglia comunitaria possono essere condotte, a seconda della scelta motivata del RUP, tramite piattaforma telematica "Appalti & Contratti" o mediante il MePA. In quest'ultimo caso è necessario, preliminarmente, che gli operatori economici invitati alla procedura o affidatari siano sollecitati dal RUP ad iscriversi all'Albo Fornitori dell'Ente affinché siano rispettati gli obblighi di legge in relazione al principio di rotazione.

La necessità di gestire, in maniera unitaria ed efficiente, l'intero ciclo di vita dei contratti, mediante l'utilizzo di un'unica piattaforma, a partire dalle attività di programmazione della spesa, per rispondere agli obblighi di digitalizzazione e di interoperabilità delle diverse banche dati ha portato alla riprogrammazione anche della misura MS10 *"Programmazione degli acquisti di beni e servizi"*. Anche nel corso del 2025 si sono tenuti diversi incontri tra il Servizio Cuag e il gestore della PAD in uso all'Ente, per provvedere alla trasmigrazione dei programmi triennali della spesa già approvati, sia per lavori, sia per beni e servizi, dal modulo "LLPP e manutenzioni" della piattaforma *Halley* all'applicativo integrato alla PAD "Appalti & Contratti". In esito a tale lavoro si è ritenuto di revisionare la misura MS10 specificandone l'azione da porre in essere attraverso l' *"Aggiornamento continuo della procedura informatica per la predisposizione di un*

atto con cui si stabilisce il fabbisogno complessivo, per tipologia di acquisti (beni e servizi), con la relativa spesa da sostenere, in ottemperanza all'obbligo di programmazione degli acquisti (ex art. 37, d.lgs. n. 36/2023). Utilizzo dell'applicativo, integrato alla PAD "Appalti & Contratti", per l'inserimento della programmazione triennale, sia per lavori, sia per beni e servizi".

L'Amministrazione, inoltre, nel riconoscere l'importanza di garantire un canale sicuro e anonimo per segnalare casi di corruzione anche nell'ambito specifico del PNRR, coinvolgendo non solo i dipendenti pubblici come *whistleblowers*, ma anche i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi nonché delle imprese che realizzano opere, ha revisionato la procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite *(c.d. whistleblowing)*, ai sensi della normativa vigente e delle Linee Guida Anac (D.G.C. n 37 del 09.02.2024). La misura generale dedicata prevede, quest'anno, l'aggiornamento delle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione whistleblowing in attuazione delle nuove Linee Guida Anac approvate con delibera n. 478 del 26.11.2025 (fase 1) .
E' stato inserito, altresì, nel Patto di Integrità aggiornato con D.G.C. n. 522 del 21.12.2023, l'onere a carico dell'operatore economico di rendere noto ai propri dipendenti, ai subappaltatori e/o ai collaboratori la possibilità di avvalersi della procedura del w*histleblowing* per la segnalazione dei fenomeni corruttivi, ai sensi della normativa in materia, tramite il ricorso all'apposita piattaforma nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relative al Comune di Napoli; lo stesso operatore dovrà dare evidenza dell'intervenuta informazione al Responsabile del Servizio con cui ha stipulato il contratto.
Contestualmente, nell'ambito del piano obbligatorio di formazione del personale dipendente dell'Ente, sono state pianificate iniziative di sensibilizzazione e formazione a cura del Servizio Anticorruzione e trasparenza, di intesa con il Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane, per diffondere le finalità dell'istituto del *whistleblowing* e la procedura per il suo utilizzo, con particolare riferimento all'accesso alla piattaforma informatica.

A ciò si aggiunge che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la tracciabilità delle operazioni di utilizzo delle risorse del PNRR mediante una contabilità separata, nonché a conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati al fine di renderli disponibili per le eventuali attività di controllo e di *audit*.
L'ANAC infatti, a più riprese, ha sottolineato la necessità di un'azione sinergica tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e le strutture dedicate agli interventi PNRR all'interno delle singole amministrazioni. In tal senso si sta favorendo il miglioramento continuo dell'organizzazione e delle relazioni tra gli uffici coinvolti nella realizzazione degli interventi del PNRR, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ed il Responsabile della trasparenza, con particolare riguardo alle modalità attraverso cui vengono coordinate le misure di prevenzione della corruzione e le misure di trasparenza.
Resta fermo che il rischio corruttivo nell'attività contrattuale per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del PNRR è comunque presidiato, nell'ambito della complessiva attività contrattuale dell'ente, dalle misure generali e specifiche previste nella presente sottosezione in relazione all'area di rischio "Contratti Pubblici".

Dal punto di vista organizzativo, al fine di far fronte alle nuove esigenze connesse ai compiti e alle funzioni che ricadono sull'Ente per l'attuazione degli indirizzi strategici, dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nonché per l'espletamento delle attività trasversali da porre in essere per l'attuazione del Piano, il Sindaco, con decreto n. 157 del 17 febbraio 2022, ha costituito, nell'ambito del Dipartimento Gabinetto, l'Unità Organizzativa Autonoma "Ufficio PNRR e Politiche di Coesione", con durata fino al completamento delle attività del PNRR e la relativa rendicontazione, che impiegherà l'Ente verosimilmente negli ultimi mesi del 2026, deputata al supporto dei Servizi dell'ente titolari della attuazione dei singoli interventi. Le funzioni di indirizzo e di monitoraggio dei programmi e delle attività del PNRR, sono coordinate dal Capo di Gabinetto, cui vengono forniti – da parte della suddetta Unità Organizzativa Autonoma - tempestivi aggiornamenti in merito alla realizzazione degli interventi finanziati ed allo stato di attuazione degli obiettivi prefissati.

In applicazione del DL 19/2024, i finanziamenti attribuiti al Comune di Napoli sul PNRR per la realizzazione di progetti sono così ripartiti per Missione:

- MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITTIVITÀ, CULTURA E TURISMO (16.019.535,00 €);
- MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA (419.105.805,29 €);
- MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA (94.933.277,61 €);
- MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE (145.228.576,55 €);

L'Amministrazione in merito ha garantito la massima efficienza ed il rispetto dei tempi procedimentali mediante apposita struttura tecnica dedicata ai progetti; ha, inoltre, sottoscritto un Protocollo d'Intesa con la Città Metropolitana di Napoli al fine di coordinare le azioni attuative comuni tra i due Enti, sviluppando adeguate forme di cooperazione istituzionale

A tale impianto operativo e di controllo si affianca l'azione della Commissione consiliare paritetica per il monitoraggio della programmazione e degli interventi delle risorse del PNRR, istituita nell'ambito del Consiglio comunale, cui vengono periodicamente o su richiesta forniti report in merito all'attuazione del Piano, oltre ad eventuali informazioni sui singoli interventi.
I Comuni, quali soggetti attuatori diretti o concorrenti degli interventi/investimenti del PNRR, assumono la responsabilità della gestione dei singoli progetti sulla base di specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi e hanno obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo, da esercitare nel rispetto delle norme vigenti, prevenendo e correggendo anche eventuali irregolarità.
In tale ottica, il Comune di Napoli e il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza hanno manifestato la disponibilità a collaborare al fine di rafforzare le attività di prevenzione, controllo e tutela delle misure di finanziamento pubblico e di investimento ai fini dell'attuazione del PNRR. Allo scopo, in data 5 ottobre 2022, è stata approvata la deliberazione n. 372 con la quale è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa e individuati i rispettivi

referenti, sul piano programmatico ed operativo, per l'attuazione dello stesso. Tale protocollo è operativo, sono stati effettuati incontri e riunioni tra le parti con riferimento alle iniziative e/o progettualità in corso, con condivisione di dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative, e in particolare l'elenco degli interventi / misure / progetti esecutivi ammessi a finanziamento.

7. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il monitoraggio delle misure previste nella Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO rappresenta un presidio fondamentale del sistema di prevenzione della corruzione. Ferme le attività di controllo su ogni singola misura da parte dei dirigenti interessati, la responsabilità complessiva del processo rimane in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che, come previsto dall'art. 1, comma 14, della legge 190/2012, predispone ogni anno la Relazione annuale nei termini fissati da ANAC. Con l'introduzione del PNA 2025, questo adempimento assume un ruolo ancor più centrale, poichè il nuovo Piano nazionale anticorruzione richiede alle amministrazioni di fondare la propria valutazione su evidenze oggettive, utilizzando obiettivi misurabili, indicatori e target annuali riferiti al triennio 2026-2028.

In linea con tale impostazione innovativa, il monitoraggio viene strutturato come un processo continuo e non episodico. Esso si articola attraverso un sistema di reportistica periodica a cura dei dirigenti responsabili delle diverse misure, incontri programmati per macroarea e un supporto costante rivolto alle strutture operative. L'attività, inoltre, si avvale dei risultati dei controlli interni, delle verifiche ispettive, delle analisi sulla regolarità amministrativa e dei flussi provenienti dai procedimenti disciplinari e giudiziari, in coerenza con l'approccio evidence-based valorizzato dal PNA 2025.

Nel corso del 2025, ferma restando la rendicontazione annuale di tutte le misure ai fini della predisposizione della Relazione annuale del RPC, l'attività di monitoraggio si è sostanziata nell'effettuazione di rilevazioni periodiche sullo stato di attuazione delle misure a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione, con il supporto del Servizio Anticorruzione e trasparenza. In particolare, è stato svolto un monitoraggio intermedio su misure specifiche e generali

al fine di verificare l'idoneità del sistema di gestione dei rischi e lo stato di attuazione delle misure da parte dei Servizi (nota PG/2025/583381 del 27.06.2025 del Servizio Anticorruzione e Trasparenza). In esito a tale rilevazione sono state fornite indicazioni operative nei casi in cui sono emerse criticità e difficoltà nell'attuazione della misura.

Questo approccio sarà ulteriormente rafforzato nel triennio 2026-2028, coerentemente con la strategia anticorruzione delineata da ANAC, che sottolinea l'importanza di controlli generalizzati e mirati per prevenire rischi emergenti e adeguare tempestivamente le misure previste, con eventuali correttivi.

Gli esiti del monitoraggio costituiranno la base per l'aggiornamento annuale del Piano, che sarà adeguato non solo in funzione delle eventuali nuove indicazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, ma anche alla luce di mutamenti organizzativi e dell'emersione di nuovi rischi non precedentemente considerati. Il PNA 2025 attribuisce inoltre grande valore alla partecipazione degli stakeholder interni ed esterni, le cui osservazioni, suggerimenti e segnalazioni rappresentano un elemento prezioso per migliorare l'efficacia complessiva del sistema preventivo e rafforzare il presidio di legalità dell'amministrazione.

La logica integrata del PIAO si concretizza attraverso un sistema di monitoraggio unitario delle Sezioni e Sottosezioni che lo compongono. La Sezione 4 - Monitoraggio- raccoglie in un unico quadro gli strumenti adottati, le modalità operative e i soggetti responsabili, includendo anche le rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti.

Il monitoraggio consente di valutare la coerenza e la sostenibilità degli obiettivi organizzativi, verificando come le attività programmate contribuiscano al raggiungimento dei risultati attesi. Esso non sostituisce i controlli specifici delle singole Sezioni, ma li integra, offrendo una visione complessiva del ciclo di pianificazione.

In linea con le indicazioni ANAC, l'Amministrazione adotta una mappatura integrata dei processi e garantisce un coordinamento stabile tra RPCT e responsabili delle altre Sezioni e Sottosezioni, anche tramite gruppi di lavoro dedicati. Inoltre, ove possibile, si avvale di strumenti informatici per un monitoraggio tempestivo, utile a individuare eventuali criticità e ad aggiornare rapidamente la pianificazione.

Questo approccio consente di rafforzare la capacità dell'Ente di valutare i risultati, migliorare la coerenza interna e rendere più efficace l'azione amministrativa, assicurando un sistema di monitoraggio realmente integrato e orientato ai risultati.

In tale ottica, al fine di garantire un maggior coordinamento e integrazione dei processi programmatori dell'Ente, in tutte le sue fasi, dalla pianificazione al monitoraggio e alla revisione, al fine di generare "valore pubblico", ovvero un miglioramento del benessere collettivo e l'ottenimento di risultati concreti per la comunità, con Disposizione del Direttore Generale n. 72 del 13.11.2025 è stato istituito un Gruppo di lavoro interdirezionale per la redazione integrata e coordinata del PIAO , composto dal Responsabile Area Risorse Umane e dell'Area Digitalizzazione e Sistemi informativi, dal Dirigente del Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale e del Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità, coordinati dal dirigente del Servizio Anticorruzione e Trasparenza e dal dirigente del Servizio Programmazione e Valutazione, con la partecipazione del Segretario generale in qualità di RPC.

Nell'ambito degli incontri già effettuati, è stata affrontato, tra l'altro, il tema del monitoraggio integrato, capace di collegare in modo organico tutte le Sezioni e Sottosezioni, superando approcci frammentati e favorendo una lettura complessiva degli obiettivi, dei rischi e delle misure programmate, fermo restando, in ogni caso, la rilevazione sullo stato di attuazione delle misure generali e specifiche che sarà effettuata , almeno con cadenza semestrale, salvo ulteriori necessità che dovessero rilevarsi.

ALF	PEG	STRUTTURA
ARDG	**1001**	**AREA DIREZIONE GENERALE**
ARDG	1002	Servizio Sviluppo Organizzativo
ARDG	1003	Servizio Programmazione e Valutazione
ARDG	1004	Servizio Tecnico Operativo
ARDG	1005	Servizio Coordinamento delle Municipalità e Decentramento
ARGA	**1006**	**AREA GABINETTO DEL SINDACO**
ARGA	1007	Servizio Ufficio di Gabinetto
ARGA	1008	Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali
ARGA	1009	Servizio Comunicazione istituzionale e Portale web
ARGA	1010	Servizio Stampa e web tv
ARGA	1011	Servizio Promozione della Città, Progetti Internazionali e UNESCO
ARSG	**1012**	**AREA SEGRETERIA GENERALE - Vice Segretario Generale**
ARSG	1013	Servizio Supp. giur. organi, assist. Giunta e Affari Istituz.
ARSG	1014	Servizio Contratti
ARSG	1015	Servizio Anticorruzione e Trasparenza
ARSG	1016	Servizio Verifiche ispettive e di regolarità amministrativa
ARSC	**1032**	**AREA SERVIZI AL CITTADINO**
ARSC	1033	Servizio Statistica e Servizi Demografici
ARSC	1034	Servizio Protocollo, URP e Albo Pretorio
ARAV	**1017**	**AREA AVVOCATURA**
ARAV	1018	Servizio Difesa Giuridica Civile

ARAV	1019	Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale
ARAV	1020	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa
ARAV	1021	Servizio Difesa Giuridica Patrimonio
ARAV	1022	Servizio Affari Amministrativi
ARSI	**1028**	**AREA SICUREZZA**
ARSI	1029	Servizio Polizia Locale
ARSI	1030	Servizio Coordinamento Strategico Operativo
ARSI	1031	Servizio Attività Amministrative
ARDI	**1040**	**AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI**
ARDI	1041	Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati
ARDI	1042	Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
ARRU	**1035**	**AREA RISORSE UMANE**
ARRU	1036	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane
ARRU	1037	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane
ARRU	1039	Servizio Supporto ai Datori di Lavoro e Prevenzione
ARRU	1038	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali
ARRG	**1023**	**AREA RAGIONERIA - Ragioniere Generale**
ARRG	1024	Servizio Coordinamento, Gestione Finanziaria e Patto per Napoli
ARRG	1025	Servizio Programmazione e Rendicontazione
ARRG	1026	Servizio Gestione Bilancio
ARRG	1027	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità
ARRG	3004	UOA Piano Interventi

ARCC	**1043**	**AREA CONSIGLIO COMUNALE**
ARCC	1044	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale
ARPS	**1046**	**AREA PROGETTI SPECIALI**
ARPS	1047	Servizio Gestione Eventi e Stadio Diego Armando Maradona
ARPS	1048	Servizio Progetti Strategici
ARUR	**1049**	**AREA URBANISTICA**
ARUR	1051	Servizio Sportello Unico Edilizia
ARUR	1130	Servizio Antiabusivismo
ARUR	1050	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa
ARUR	1131	Servizio Condono Edilizio
UODS	3007	UOA Bradisismo
ARTU	**1053**	**AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE**
ARTU	1054	Servizio Pianif. dell’Edilizia Residenziale Pubblica e Social Housing
ARTU	1055	Servizio Grande Progetto UNESCO
ARTU	1056	Servizio Rigenerazione Urbana sostenibile e Beni comuni
ARIS	**1057**	**AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE**
ARIS	1134	Servizio Strade, Pubblica illuminazione e Sottoservizi
ARIS	1135	Servizio Viabilità e Traffico
ARIS	1136	Servizio Mobilità sostenibile e Parcheggi
ARIS	1137	Servizio Attività amministrative e Contenzioso
ARIT	**1062**	**AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI**
ARIT	1063	Servizio Linee Metropolitane

ARIT	1064	Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali
ARIT	1065	Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS
ARTT	**1066**	**AREA TUTELA DEL TERRITORIO**
ARTT	1132	Servizio Gestione emergenze e Protezione Civile
ARTT	1068	Servizio Difesa idrogeologica del territorio e Bonifiche
ARTT	1133	Servizio Tutela del mare
ARTT	1140	Servizio Sicurezza Abitativa
ARTT	4000	UDP “Vele di Scampia”
ARAM	**1070**	**AREA AMBIENTE**
ARAM	1072	Servizio Tutela dell’ambiente, della salute e del paesaggio
ARAM	1074	Servizio Verde Pubblico
ARAM	1071	Servizio Igiene della Città
ARAM	1073	Servizio Progettazione e gestione grandi Parchi Urbani
ARAM	1075	Servizio Cimiteri Cittadini
AREN	**1076**	**AREA ENTRATE**
AREN	1077	Servizio IMU e TARI
AREN	1078	Servizio Gestione Canoni e altri Tributi
AREN	1079	Servizio Sanzioni Amministrative
AREN	4001	UDP “Gestione delle attività di recupero delle morosità pregresse in materia di canone occupazione suolo”
ARAP	**1118**	**AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**
ARAP	1119	Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio
ARAP	1121	Servizio Politiche per la Casa

ARAP	1120	Servizio Gestione Immobili destinati a finalità sociali
ARAP	1122	Servizio Beni Confiscati
ARAP	1139	Servizio Valorizzazione del Patrimonio
ARAP	3005	UOA Coordinamento e monitoraggio delle attività di recupero delle morosità pregresse
ARTP	**1123**	**AREA TECNICA PATRIMONIO**
ARTP	1124	Servizio Tecnico Patrimonio
ARTP	1126	Servizio Edilizia Scolastica
ARTP	1128	Servizio Edilizia Sportiva
ARTP	1129	Servizio Edilizia Residenziale Pubblica
ARTP	1138	Servizio Edilizia Monumentale e Beni Culturali
ARWE	**1091**	**AREA WELFARE**
ARWE	1092	Servizio Programmazione Sociale e Emergenze Sociali
ARWE	1093	Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale
ARWE	1094	Servizio Politiche per l'Infanzia, l'Adolescenza e Sostegno alla Genitorialità
ARCG	**1095**	**AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE (CUAG),**
ARCG	1096	Servizio Acquisti, Gare, Forniture e Servizi
ARCG	1097	Servizio Gare, Lavori
ARCG	1090	Servizio Logistica
ARPC	**1098**	**AREA PARTECIPATE COMUNALI**
ARPC	1099	Servizio Partecipate
ARPC	1100	Servizio Partecipazioni societarie
ARST	**1101**	**AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO**

ARST	1103	Servizio Mercati
ARST	1104	Servizio 'Osservatorio Urbano' per il Turismo e Marketing Territoriale
ARST	1102	Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
ARCU	**1105**	**AREA CULTURA**
ARCU	1106	Servizio Cultura
ARCU	1107	Servizio Arte e Beni Culturali
ARGL	**1108**	**AREA GIOVANI E LAVORO**
ARGL	1109	Servizio Politiche a sostegno del lavoro
ARGL	1110	Servizio Politiche Giovanili
ARED	**1111**	**AREA EDUCAZIONE**
ARED	1112	Servizio Sistema Educativo
ARED	1113	Servizio Diritto allo Studio
ARSP	**1114**	**AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ**
ARSP	1115	Servizio Promozione Attività Sportive
ARSP	1116	Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità
MU01	**1511**	**Dir. Municipalità 1 Chiaia ,Posillipo, S.Ferdinando**
MU02	**1521**	**Dir. Municipalità 2 Avvoc.,M.vario,Mercato,P.no,Porto,S.G.ppe**
MU03	**1531**	**Dir. Municipalità 3 Stella, S.Carlo Arena**
MU04	**1541**	**Dir. Municipalità 4 S.Lorenzo,Vicaria,Poggioreale,Z.Industriale**
MU05	**1551**	**Dir. Municipalità 5 Vomero,Arenella**
MU06	**1561**	**Dir. Municipalità 6 Ponticelli,Barra,S.Giovanni a Teduccio**
MU07	**1571**	**Dir. Municipalità 7 Miano, Secondigliano, S.Pietro a Patierno**

MU08	**1581**	**Dir. Municipalità 8 Piscinola,Marianella,Chiaiano,Scampia**
MU09	**1591**	**Dir. Municipalità 9 Soccavo,Pianura**
MU10	**1601**	**Dir. Municipalità 10 Bagnoli, Fuorigrotta**
UODS	**3000**	**UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione**
UODS	**3001**	**UOA Ufficio Innovazione e Partenariato Pubblico e Privato**
UODS	**3006**	**UOA Transizione e trasformazione ecologica nella sostenibilità**
UODS	**3008**	**UOA Programmi specifici di riqualificazione e valorizzazione urbana**

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Servizio	
Acronimo Servizio	
Nominativo Dirigente	
Processi di competenza	**1**
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA' 2025- 2027							
SERVIZIO	N_PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO (derivante dal funzionigramma)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO (presente nel catalogo Processi e Eventi rischiosi)	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO
	1		1A				
			1B				
			1C				
	2		2A				
			2B				
			2C				
			2D				
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	**ARAM1070**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Vincenzo Brandi**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	SI	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche.		n.a.															
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	SI	Medio	0	Medio
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	SI	Medio	0	Medio
77	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni; Monitoraggio continuo. Regolamento di contabilità	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni; Monitoraggio continuo; Regolamento di contabilità	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni; Regolamento di Contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Alto	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Controlli interni; MS_06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.ll.b.; T.U.E.L.	SI	Medio	0	Medio
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni; Codice di Comportamento; Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; MG2 - Rotazione del personale; MG9 – Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Formazione del personale; rotazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento; formazione del personale; rotazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. T.U.E.L.; Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento; formazione del personale; rotazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. T.U.E.L.; Regolamento di Contabilità. PIAO.	SI	Medio	0	Medio
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge 241/90; D. Lgs. 39/2013. Codice di Comportamento.	SI	Medio	0	Medio
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Legge 241/90; MS25 – Semplificazione e tracciabilità di procedimenti	SI	Medio	0	Medio
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono raccontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Legge 241/90; MS25 – Semplificazione e tracciabilità di procedimenti	SI	Medio	0	Medio
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni. Legge 241/90; MS25 – Semplificazione e tracciabilità di procedimenti	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**
Acronimo Ufficio	**ARAM1072**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Giuliana Vespere**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sottosintesi/conclusiva del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) in ambito comunale, su delega ai sensi del Regolamento Regionale n. 5/2011	1A	Verifica di assoggettabilità a VAS	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controllo, alterazione liste di attesa o ordine di presentazione delle istanze, disomogeneità nelle valutazioni	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1B	Consultazione con i soggetti con competenze ambientali			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1C	Conclusione procedimento con assoggettabilità o esclusione dalla procedura di VAS			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1 D	Istanza di VAS			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1 E	Fase di scoping			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1 F	Fase del rapporto ambientale (Adozione)			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1 G	Esito con parere VAS			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
2	Autorità competente, su delega regionale, ai sensi della L.R. 85/1981, al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22Gennaio 2004, n. 42 e supporto alla Commissione locale per il paesaggio, istituita ex L.R. 10/1982	2A	Acquisizione dell'istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controllo, alterazione liste di attesa o ordine di presentazione delle istanze, disomogeneità nelle valutazioni; assoggettamento a pressioni esterne; sussistenza di affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Alto	0	Alto
		2B	Acquisizione parere della Commissione locale del paesaggio			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Alto	0	Alto
		2C	Istruttoria dell'istanza e/o conferenza dei servizi			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Alto	0	Alto
		2D	Inoltro proposta di autorizzazione alla Soprintendenza			*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Alto	0	Alto
		2E	Acquisizione parere vincolante Soprintendenza, chiusura del procedimento			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Alto	0	Alto
		2F	Chiusura del procedimento con rilascio di autorizzazione paesaggistica o di diniego			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Alto	0	Alto
3	Autorità competente in materia di redazione della mappatura acustica strategica e del Piano d'Azione e relativi aggiornamenti, ai sensi del D.Lgs. 194/2005, *"Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"*	3A	Affidamento servizio per redazione mappa acustica strategica e Piano d'Azione	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile affidamento a soggetti/RUP non competenti con conseguente raggiungimento dei risultati utili e inadempimento degli obblighi di legge	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti. Determinazioni.	SI	Basso	0	Basso
		3B	Verifica dei risultati e pubblicazione, raccolta osservazioni e controdeduzioni	GOVERNO DEL TERRITORIO	Minore equilibrio interesse pubblico/privato; minore trasparenza nella verifica	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L447/1995; Direttiva Europea 2002/49/CE;D.Lgs. n. 194/2005; D.P.R. n. 227/2011	SI	Basso	0	Basso
		3C	Approvazione e trasmissione agli Enti sovraordinati: Regione Campania e Ministero dell'Ambiente	GOVERNO DEL TERRITORIO	Approvazione di norme in contrasto con gli interessi pubblici di tutela della salute	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L447/1995; Direttiva Europea 2002/49/CE.D.Lgs. n. 194/2005; D.P.R. n. 227/2011	SI	Basso	0	Basso
4	Gestione delle pratiche relative alle autorizzazioni in materia di impatto acustico, ai sensi della L. 447/1995, anche in ambito endoprocedimentale del SUAP	4A	Acquisizione dell'istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controllo, alterazione liste di attesa o ordine di presentazione delle istanze, disomogeneità nelle valutazioni	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni; informatizzazione delle procedure	SI	Medio	0	Medio
		4B	Istruttoria dell'istanza e/o conferenza dei servizi			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni; informatizzazione delle procedure	SI	Medio	0	Medio
		4C	Chiusura del procedimento e/o rilascio provvedimento autorizzativo			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni; informatizzazione delle procedure	SI	Medio	0	Medio
5	Gestione e aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica comunale e autorizzazione dei piani di risanamento acustico	5A	Affidamento servizio per aggiornamento Piano di zonizzazione acusticaAutorizzazione piani di risanamento acustico	GOVERNO DEL TERRITORIO	Minore equilibrio interesse pubblico/privato; minore trasparenza nella verifica	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	controlli interni; informatizzazione delle procedure	SI	Basso	0	Basso
		5B	Verifica dei risultati e pubblicazione, raccolta osservazioni e controdeduzioni			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L447/1995; Direttiva Europea 2002/49/CE;D.Lgs. n. 194/2005; D.P.R. n. 227/2011	SI	Basso	0	Basso
		5C	Approvazione dei piani			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L447/1995; Direttiva Europea 2002/49/CE;D.Lgs. n. 194/2005; D.P.R. n. 227/2011	SI	Basso	0	Basso
6	Rappresentante del Comune in qualità di componente della Commissione ex art. 5 D.M. 31 ottobre 1997 dell'ENAC relativa al rumore aeroportuale	6A	Controllo dell'inquinamento acustico aeroportuale	AFFARI ISTITUZIONALI	Discrezionalità e scarsa conoscenza delle materie tecniche e condivisione degli aspetti tecnici che emergono	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L447/1995; Direttiva Europea 2002/49/CE;D.Lgs. n. 194/2005; D.P.R. n. 227/2011	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**
Acronimo Ufficio	**ARAM1072**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Giuliana Vespere**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
7	Funzioni amministrative di controllo in materia di inquinamento acustico con i competenti organi tecnici di controllo (ARPAC, ASL)	7A	Verifica dell'esistenza di inquinamento acustico su segnalazione di privati e/o dalla P.L.	VIGILANZA E CONTROLLO	assoggettamento a pressioni esterne; suaviistenza di affinità o abituale frequentazione trai soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati; Ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Basso	0	Basso
8	Autorizzazioni e gestione delle pratiche relative all'installazione e/o modifica di impianti radioelettrici	8A	Acquisizione dell'istanza/SCIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controllo dichiarazioni sostitutive, alterazione liste di attesa o ordine di presentazione delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	0	Medio
		8B	Istruttoria e/o conferenza dei servizi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	0	Medio
		8C	Chiusura del procedimento e/o rilascio provvedimento autorizzativo			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	0	Medio
9	Funzioni amministrative di controllo in materia di inquinamento elettromagnetico con la competente ARPAC	9A	Acquisizione istanza/segnalazione	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
		9B	Richiesta controlli all'ARPAC			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
		9C	Valutazione riscontro ARPAC			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
		9D	Eventuale avvio di procedimento di riduzione a conformità delle emissioni elettromagnetiche			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
10	Parere endoprocedimentali in ambito dello Sportello Unico Edilizia in materia di requisiti acustici passivi degli edifici	10A	Acquisizione istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione della fase di valutazione delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Medio	0	Medio
		10B	Istruttoria dell'istanza e/o conferenza dei servizi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Medio	0	Medio
		10C	Chiusura del procedimento e/o rilascio parere vincolante			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Medio	0	Medio
11	Predisposizione di provvedimenti, su indirizzo regionale, finalizzati al contenimento degli inquinanti in atmosfera di cui al D.Lgs. n. 155/2010	11A	Predisposizione Ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Omissione o ritardo nell'adozione dell'Ordinanza Sindacale	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**
Acronimo Ufficio	**ARAM1072**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Giuliana Vespere**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
12	Gestione attività di sorveglianza igienico sanitaria dei seguenti procedimenti: A. autorizzazioni sanitarie per le strutture sanitarie e socioassistanziarie pubbliche e private; B. SCIA per attività degli studi professionali e odontoiatrici, medici e altre professioni sanitarie; C. autorizzazioni sanitarie e SCIA nell'ambito del SUAP (strutture sanitarie, attività industriali e artigianali); D. notifiche sanitarie in ambito di igiene e sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria sia di esclusiva competenza del servizio sia in ambito endoprocedimentale del SUAP; E. SCIA nell'ambito del SUAP dei procedimenti afferenti piscine e palestre	12A.1	Acquisizione istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controllo, alterazione liste di attesa o ordine di presentazione delle istanze, disomogeneità nelle valutazioni; assoggettamento a pressioni esterne; sussistenza di affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Alto	0	Alto
		12A.2	Istruttoria			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Alto	0	Alto
		12A.3	Trasmissione pratica all'ASL			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Alto	0	Alto
		12A.4	Acquisizione parere da parte dell'ASL			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Alto	0	Alto
		12A.5	Rilascio autorizzazione sanitaria			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; Regolamenti	SI	Alto	0	Alto
		12B.1	Istruttoria documentale della pratica			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	0	Medio
		12B.2	Successivo inoltro all'ASL			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	0	Medio
		12C	Non si rilasciano più autorizzazioni sanitarie per attività artigianali ai sensi del D.L. 19/2024	n.a.	n.a.															
		12D	Trasmissione all'Ente competente – ASL	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	omissione o ritardo nella notifica all'ASL per i controlli di competenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
		12E.1	Istruttoria documentale della pratica		Omesso controllo, alterazione liste di attesa o ordine di presentazione delle istanze, disomogeneità nelle valutazioni; assoggettamento a pressioni esterne; sussistenza di affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	0	Medio
		12E.2	Trasmissione ad altro Ente – ASL			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	0	Medio
13	Supporto al Sindaco quale autorità sanitaria locale	13A	Predisposizione Ordinanze sindacali ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 a tutela della salute	AFFARI ISTITUZIONALI	Omissione o ritardo nell'adozione dell'Ordinanza Sindacale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
		13B	Espressione parere per orari e turni farmacie insistenti nel territorio del Comune di Napoli	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione controlli e vigilanza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**
Acronimo Ufficio	**ARAM1072**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Giuliana Vespere**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
14	Funzioni amministrative di controllo in materia di sanità pubblica in rapporto con la competente ASL	14A	Attività amministrative connesse all'esito di verifiche ed ispezioni da parte dell'ASL	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione controlli e vigilanza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
15	Programmazione e conduzione di campagne di prevenzione sanitaria e promozione della salute	15A	Realizzazione evento delle Giornate del Benessere	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata applicazione del principio di rotazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti, Determinazioni.	SI	Basso	0	Basso
16	Gestione del canile comunale, in collaborazione con il servizio veterinario pubblico, e gestione delle attività connesse ai canili convenzionati	16A	Sottoscrizione Accordo interistituzionale ex art. 15 L.241/90 con l'ASL NA 1 Centro per la co-gestione del canile comunale	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione controlli e vigilanza	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali – L.281/91, L.R. 3/2019 e suo Regolamento di attuazione n.1/2021 – Regolamento Comunale Tutela degli Animali 1/2021	SI	Basso	0	Basso
		16B	Ricovero presso il canile comunale di cani con alto indice di adottabilità accalappiati sul territorio cittadino dal servizio veterinario pubblico	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione controlli e vigilanza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali – L.281/91, L.R. 3/2019 e suo Regolamento di attuazione R.R., 1/2021	SI	Basso	0	Basso
		16C	Indizione selezione ad evidenza pubblica per Accordo quadro per stipula convenzione per l'affidamento del servizio ricovero e mantenimento cani vaganti con basso indice di adottabilità	CONTRATTI PUBBLICI	Eccessivo ricorso alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti, Determinazioni.	SI	Basso	0	Basso
		16D	Ricovero presso il canile convenzionato di cani con basso indice di adottabilità accalappiati sul territorio cittadino dal servizio veterinario pubblico	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione controlli e vigilanza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure generali – L.281/91, L.R. 3/2019 e suo Regolamento di attuazione n.1/2021 – Regolamento Comunale Tutela degli Animali	SI	Basso	0	Basso
17	Programmazione e gestione di interventi di tutela della salute e dei diritti degli animali, in rapporto funzionale con il servizio veterinario pubblico	17A	Predisposizione Ordinanze sindacali ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 a tutela degli animali	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Omissione o ritardo nell'adozione dell'Ordinanza Sindacale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L.281/91, L.R. 3/2019 e suo Regolamento di attuazione R.R. 1/2021 – Regolamento Comunale Tutela degli Animali	SI	Basso	0	Basso
18	Gestione delle attività di prevenzione del randagismo, anche con la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, sterilizzazione e di controllo delle nascite	18A	Attività di sensibilizzazione per la maggior diffusione della cultura e delle regole di corretta convivenza tra le persone e gli animali di affezione, a cura del servizio veterinario pubblico nell'ambito dell'evento della Giornata del Benessere	AFFARI ISTITUZIONALI	mancata o parziale attuazione dell'attività	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali – L.281/91, L.R. 3/2019 e suo Regolamento di attuazione n.1/2021 – Regolamento Comunale Tutela degli Animali	SI	Basso	0	Basso
		18B	Diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del programma stilato dal Servizio Veterinario Pubblico relativo alle attività di anagrafe canina sul territorio: iscrizioni anagrafica di cani padronali e informazioni ai cittadini relative alla corretta conduzione degli animali da compagnia			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali – L.281/91, L.R. 3/2019 e suo Regolamento di attuazione n.1/2021 – Regolamento Comunale Tutela degli Animali	SI	Basso	0	Basso
19	Programmazione e conduzione di campagne di adozione e di educazione al rispetto degli animali	19A	Predisposizione di campagne dedicate di sensibilizzazione alla cittadinanza per un corretto rapporto uomo/animale con l'utilizzo di vari canali informativi, internet e social media		mancata o parziale attuazione dell'attività	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali – L.281/91, L.R. 3/2019 e suo Regolamento di attuazione n.1/2021 – Regolamento Comunale Tutela degli Animali	SI	Basso	0	Basso
		19B	Promozione adozioni conseguenti incontri presso il canile comunale "La Collina di Argo" per valutazione abbinamento famiglia - cane			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali – misure di trasparenza – Normativa di riferimento	SI	Basso	0	Basso
20	Supporto al Sindaco per l'individuazione e nomina del Garante dei diritti degli animali	20A	Predisposizione avviso pubblico	INCARICHI E NOMINE	Avviso pubblico non adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali, pubblicazione curricula; dichiarazioni;	SI	Basso	0	Basso
		20B	Istruttoria candidature pervenute		Requisiti di partecipazione troppo generici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali, pubblicazione curricula; dichiarazioni;	SI	Basso	0	Basso
		20C	Trasmissione al Sindaco elenco candidature idonee /non idonee		Carenza istruttoria	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali, pubblicazione curricula; dichiarazioni;	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Verde Pubblico**
Acronimo Ufficio	**ARAM1074**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Teresa Bastia**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli alberi di alto fusto presenti in aree comunali, ad eccezione dei parchi	1A	Programmazione della procedura di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle alberature	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; informatizzazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	0	Medio
		1B	Progettazione della procedura di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle alberature	Contratti pubblici	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; informatizzazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	si	Medio	0	Medio
		1C	Selezione del contraente	Contratti pubblici	Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara ; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; informatizzazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	si	Medio	0	Medio
		1D	Aggiudicazione e stipula del contratto	Contratti pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; informatizzazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	si	Medio	0	Medio
		1E	Esecuzione	Contratti pubblici	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; informatizzazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	si	Medio	0	Medio
		1F	Rendicontazione	Contratti pubblici	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; informatizzazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	si	Medio	0	Medio
2	Supporto al Servizio *Protezione Civile* nella gestione di interventi di emergenza relativi ad alberature comunali	2A	Sopralluogo e verifica dell'esistenza di situazioni di reale pericolo	Vigilanza e controllo	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
		2B	Eventuale gestione delle operazioni di messa in sicurezza			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
3	Gestione del procedimento di rilascio di autorizzazioni per l'abbattimento di alberi	3A	Istruttoria istanze	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Alterazione del procedimento istruttorio finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio all'abbattimento delle alberature per favorire interessi privati, dietro ricevimento o promessa, per sé o per un terzo, di denaro o di altra utilità	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
		3B	Verifica tecnico-amministrativa delle perizie agronomiche presentate dagli istanti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
		3C	Sopralluogo			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
		3D	Acquisizione pareri e assensi			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
		3E	Adozione del titolo abilitante		Rilascio del provvedimento autorizzatorio all'abbattimento delle alberature per favorire interessi privati, dietro ricevimento o promessa, per sé o per un terzo, di denaro o di altra utilità	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
4	Supporto alla gestione dei procedimenti sanzionatori per l'inosservanza delle norme di tutela delle alberature	4A	Accertamento tecnico delle violazioni	Vigilanza e controllo	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne da parte dei proprietari delle alberature oggetto di interventi effettuati in violazione delle norme sulla tutela delle alberature, al fine di evitare sanzioni. Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i dipendenti con potere ispettivo ed istruttorio e i proprietari delle alberature oggetto di interventi effettuati in violazione delle norme sulla tutela delle alberature	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Medio	0	Medio
		4B	Quantificazione della sanzione			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Medio	0	Medio
5	Tutela della pubblica incolumità relativa ad alberature di terzi incombenti su pubbliche vie e su aree pubbliche	5A	Ricezione segnalazione	Vigilanza e controllo- V 6- Tutela della pubblica incolumità, disponendo le misure necessarie all'eliminazione del pericolo	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne da parte dei proprietari delle alberature risultanti pericolose per la pubblica incolumità al fine di evitare diffide a eliminare il pericolo elevato	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
		5B	Sopralluogo e accertamento tecnico dello stato delle alberature segnalate come pericolanti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
		5C	Eventuale diffida			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
		5D	Eventuale predisposizione dell'ordinanza sindacale ex art 54			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
6	Rilascio di pareri edilizio-urbanistico e adozione del relativo parere di conformità alla normativa di tutela delle alberature	6A	Istruttoria istanze	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni per il rilascio dei pareri di conformità alla normativa di tutela delle alberature per rendere il progetto presentato dai privati maggiormente attrattivo e favorire, quindi, interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990	si	Basso	0	Basso
		6B	Adozione del parere			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990	si	Basso	0	Basso
		7A	Istruttoria tecnico - amministrativa istanze			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde	si	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Verde Pubblico**
Acronimo Ufficio	**ARAM1074**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Teresa Bastia**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
7	Adozione di aree a verde pubblico - affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico, in concomenza di procedimento con le Municipalità	7B	Acquisizione pareri	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per concedere l'affidamento delle aree a verde pubblico a privati conoscisti e/o dietro ricevimento o promessa, per sé o per un terzo, di denaro o di altra utilità	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico, approvato con D.C.C. n. 48 del 21/12/2011; L.	si	Basso	0	Basso
		7C	Redazione della Convenzione			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di	si	Basso	0	Basso
		7D	Consegna dell'area			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico, approvato con D.C.C. n. 48 del 21/12/2011; L.	si	Basso	0	Basso
		7E	Gestione dei rinnovi, revoche e rinunce			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di	si	Basso	0	Basso
8	Gestione del tecnico-amministrativa del rapporto contrattuale con la Napoli Servizi nell'ambito dell'area gestionale "supporto gestione verde della città"	8A	Raccordo con i referenti della società in house per l'esecuzione delle prestazioni	Vigilanza e controllo	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti con poteri decisori della Napoli Servizi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Medio	0	Medio
		8B	Verifica tecnico-amministrativa delle prestazioni effettuate		Omissione di controlli da parte del soggetto che esercita il potere di controllo sugli interventi effettuati da Napoli Servizi e il potere di verifica dei rendiconti delle operazioni effettuate	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso
		8C	Verifica dei rendiconti delle operazioni effettuate			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Medio	0	Medio
		8D	Gestione richieste di altri uffici comunali		Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Medio	0	Medio
		8E	Gestione delle attività contabili di impegno e liquidazione		Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione delle prestazioni erogate	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	si	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Igiene della Città**
Acronimo Ufficio	**ARAM1071**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Simona Materazzo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione del Contratto di Servizio	1A	Recepimento della segnalazione di disservizio inviata dall'utenza all'indirizzo email/pec del servizio Igiene della Città e successivo eventuale inoltro ad ASIA Napoli S.p.A., a seguito di istruttoria condotta, per la risoluzione della criticità segnalata.	Gestione dei Rifiuti	Carenza di controllo sull'assolvimento degli obblighi contrattuali e sulla qualità del servizio reso anche attraverso accertamenti e sopralluoghi sui siti oggetto di segnalazione da parte dell'utenza e di soggetti istituzionali; Il contratto di servizio non prevede la dotazione in capo al gestore di un apposito software che consenta la digitalizzazione del servizio di igiene urbana, la creazione di un'interfaccia diretta con l'utenza da parte della Partecipata (per la gestione di segnalazioni, di disservizi e di consegna attrezzature) e condivisa con l'Amministrazione controllante. Tale sistema dovrebbe: 1) essere aperto per consentire l'accesso in remoto, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati; 2) aggiornato per assicurarne la piena fruibilità per l'intera durata del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Misura MS30; Contratto di servizio; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024);controlli interni	SI	Basso	0	Basso
		1B	Verifica documentale, effettuata dal servizio Igiene della Città, avente ad oggetto la dichiarazione resa da ASIA attestante la risoluzione della criticità segnalata. La dichiarazione deve essere corredata da fotografie del sito oggetto di intervento di pulizia/rimozione rifiuti e trasmessa al servizio Igiene della Città entro 15 giorni dall'inoltro della segnalazione.			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misura MS30; Contratto di servizio; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024);controlli interni	SI	Medio	0	Medio
		1C	Monitoraggio del territorio effettuato dal servizio Igiene della Città mediante sopralluoghi a campione svolti di norma con cadenza settimanale in contraddittorio con i referenti territoriali di ASIA Napoli S.p.A.			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misura MS30; Contratto di servizio; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024);controlli interni	SI	Medio	0	Medio
2	Rimozione di cumuli di rifiuti speciali abbandonati su strada pubblica o ad uso pubblico	2A	Recepimento segnalazione	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione (servizio competente) sull'operato e sul rispetto del contratto di servizio di igiene urbana	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Contratto di servizio; D.Lgs. n. 152/2006; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024);controlli interni	si	Basso	0	Basso
		2B	Autorizzazione del preventivo presentato dall'Organismo Partecipato			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Contratto di servizio; D.Lgs. n. 152/2006; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024);controlli interni	si	Medio	0	Medio
		2C	Verifica rendicontazione interventi			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Contratto di servizio; D.Lgs. n. 152/2006; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024);controlli interni	si	Medio	0	Medio
3	Procedimenti finalizzati ad eliminare potenziali pericoli per l'ambiente a cause dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti su aree di proprietà privata o di soggetti pubblici diversi dal Comune di Napoli (ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006)	3A	Recepimento segnalazione	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione (servizio competente) sull'operato e sul rispetto del contratto di servizio di igiene urbana	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 152/2006;Controlli interni	si	Basso	0	Basso
		3B	Verifica titolarità area privata o di soggetti diversi dal Comune di Napoli			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 152/2006;Controlli interni	si	Basso	0	Basso
		3C	Eventuale procedura ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 152/2006;Controlli interni	si	Medio	0	Medio
4	Procedimenti finalizzati ad eliminare potenziali pericoli per l'ambiente a cause dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti su aree del patrimonio comunale nel territorio cittadino	4A	Recepimento segnalazione	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione (servizio competente) sull'operato e sul rispetto del contratto di servizio di igiene urbana	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 152/2006;Controlli interni; Contratto di Servizio	si	Basso	0	Basso
		4B	Autorizzazione del preventivo presentato dall'Organismo Partecipato			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 152/2006;Controlli interni; Contratto di Servizio	si	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Igiene della Città**
Acronimo Ufficio	**ARAM1071**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Simona Materazzo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		4C	Verifica rendicontazione interventi			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 152/2006;Controlli interni; Contratto di Servizio	si	Medio	0	Medio
5	5.1 Progettazione di interventi mirati per la programmazione e progettazione del sistema impiantistico e infrastrutturale necessario a realizzare le diverse fasi del ciclo dei rifiuti	5.1 A	Recepimento Linee Strategiche dell'Assessorato di riferimento	Contratti Pubblici	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione del sistema impiantistico e infrastrutturale necessario a realizzare le diverse fasi del ciclo dei rifiuti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 36/2023	si	Basso	0	Basso
		5.1 B	Collaborazione alla predisposizione del DUP (sezione operativa)			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 36/2023	si	Basso	0	Basso
		5.1 C	Collaborazione alla predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 36/2023	si	Basso	0	Basso
	5.2 Gestione degli appalti di lavori funzionali allo sviluppo del sistema impiantistico e infrastrutturale necessario a realizzare le diverse fasi del ciclo dei rifiuti	5.2 A	Progettazione, verifica e validazione			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale; MG ed MS trasversali previste in materia di appalti pubblici dal PIAO 2025/2027	si	Medio	0	Medio
		5.2 B	Selezione del contraente			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale; MG ed MS trasversali previste in materia di appalti pubblici dal PIAO 2025/2028	si	Medio	0	Medio
		5.2 C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza ovvero sul sito istituzionale dell'Organismo Partecipato nel caso di affidamenti in Centrale di Committenza con l'ASIA Napoli S.p.A.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale; MG ed MS trasversali previste in materia di appalti pubblici dal PIAO 2025/2029	si	Medio	0	Medio
		5.2 D	Esecuzione del contratto			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale; MG ed MS trasversali previste in materia di appalti pubblici dal PIAO 2025/2030	si	Medio	0	Medio
		5.2 E	Rendicontazione del contratto			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale; MG ed MS trasversali previste in materia di appalti pubblici dal PIAO 2025/2031	si	Medio	0	Medio
	6.1 Programmazione degli appalti di forniture e di servizi funzionali al potenziamento del servizio di igiene urbana	6.1 A	Recepimento Linee Strategiche dell'Assessorato di riferimento	Contratti Pubblici	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione per l'acquisto di forniture e di servizi funzionali al potenziamento del servizio di igiene urbana	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 36/2023	si	Basso	0	Basso
		6.1 B	Collaborazione alla predisposizione del DUP (sezione operativa)			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 36/2023	si	Basso	0	Basso
		6.1 C	Collaborazione alla predisposizione del Programma Triennale degli acquisti di forniture e di servizi			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 36/2023	si	Basso	0	Basso
		6.2 A	Progettazione ed elaborazione dei documenti di gara			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale; MG ed MS trasversali previste in materia di appalti pubblici dal PIAO 2025/2027	si	Medio	0	Medio
		6.2 B	Selezione del contraente			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale; MG ed MS trasversali previste in materia di appalti pubblici dal PIAO 2025/2028	si	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Igiene della Città**
Acronimo Ufficio	**ARAM1071**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Simona Materazzo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
6	6.2 Gestione degli appalti di forniture e di servizi funzionali al potenziamento del servizio di igiene urbana	6.2 C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Contratti Pubblici	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza ovvero sul sito istituzionale dell'Organismo Partecipato nel caso di affidamenti in Centrale di Committenza con l'ASIA Napoli S.p.A.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale; MG ed MS trasversali previste in materia di appalti pubblici dal PIAO 2025/2027	si	Medio	0	Medio
		6.2 D	Esecuzione del contratto			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale; MG ed MS trasversali previste in materia di appalti pubblici dal PIAO 2025/2028	si	Medio	0	Medio
		6.2 E	Rendicontazione del contratto			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale; MG ed MS trasversali previste in materia di appalti pubblici dal PIAO 2025/2029	si	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Progettazione e gestione grandi Parchi Urbani**
Acronimo Ufficio	**ARAM1073**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Paolo Cupo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione)
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Progettazione, realizzazione, valorizzazione dei parchi urbani- sottofunzione: Progettazione parchi	1A	Programmazione interventi (di realizzazione nuovi parchi e/o di riqualificazione parchi esistenti)	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		1B	Attività di progettazione con personale interno			*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		1C	attività di progettazione rivolta a soggetti esterni tramite procedure di evidenza pubblica		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza; - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza controlli interni, Codice di Comportamento	SI	Medio	0	Medio
2	Funzione: Progettazione, realizzazione, valorizzazione dei parchi urbani- sottofunzione: realizzazione parchi	2A	progettazione gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza controlli interni, Codice di Comportamento	SI	Medio	0	Medio
		2B	selezione del contraente		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza controlli interni, Codice di Comportamento	SI	Medio	0	Medio
		2C	aggiudicazione e stipula contratto			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, rotazione personale, Codice Contratti, misure trasparenza, misure di regolamentazione, Controlli interni,	SI	Medio	0	Medio
		2D	Esecuzione contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice Contratti,	SI	Medio	0	Medio
3	Progettazione, realizzazione, valorizzazione dei parchi urbani- sottofunzione: valorizzazione parchi	3A	Programmazione e progettazione interventi di manutenzione ordinaria del verde nei parchi	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		3B	progettazione gara		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, rotazione personale, Codice Contratti, misure trasparenza, misure di regolamentazione, Controlli interni,	SI	Medio	0	Medio
		3C	selezione del contraente		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, rotazione personale, Codice Contratti, misure trasparenza, misure di regolamentazione, Controlli interni.	SI	Medio	0	Medio
		3D	aggiudicazione e stipula contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, rotazione personale, Codice Contratti, misure trasparenza, misure di regolamentazione, Controlli interni,	SI	Medio	0	Medio
		3E	Esecuzione contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice Contratti,	SI	Medio	0	Medio
4	Gestione del verde all'interno dei parchi al fine di garantire la manutenzione dei prati e dei tappeti erbosi, la cura delle siepi e degli arbusti, la cura e la manutenzione delle alberature di basso ed alto fusto, il monitoraggio della stabilità delle alberature	4A	Programmazione, progettazione ed esecuzione interventi di manutenzione mediante operatori esterni	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		4B	Attività di manutenzione del verde nei parchi mediante personale interno	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Attestato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni. Misure di Trasparenza, Regolamenti, Rotazione; disciplina del conflitto di interessi;	SI	Basso	0	Basso
					Mancata valutazione di esigenze formative Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni. Misure di Trasparenza, Regolamenti, Rotazione; disciplina del conflitto di interessi;	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione all'interno dei grandi parchi, delle seguenti attività: a. Apertura e chiusura; b. Spazzamento, svuotamento cestini, pulizia, raccolta e conferimento a discarica dei rifiuti; c. Guardiania; d. Autorizzazione allo svolgimento di Eventi	5A	Apertura e chiusura parchi, guardiania	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Attestato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni. Misure di Trasparenza, Regolamenti, Rotazione; disciplina del conflitto di interessi;	SI	Basso	0	Basso
					Mancata valutazione di esigenze formative Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni. Misure di Trasparenza, Regolamenti, Rotazione; disciplina del conflitto di interessi;	SI	Basso	0	Basso
		5B	Spazzamento, svuotamento cestini, pulizia, raccolta e conferimento a discarica dei rifiuti; attività svolta mediante la soc. partecipata ASIA	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Trasparenza, formazione del personale – normativa vigente	SI	Medio	0	Medio
		5C	Autorizzazione allo svolgimento di eventi nei parchi	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	formazione del personale	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Progettazione e gestione grandi Parchi Urbani**
Acronimo Ufficio	**ARAM1073**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Paolo Cupo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
6	Funzione: Attività di gestione tecnico-amministrativa del rapporto contrattuale con ASIA Napoli in relazione alle attività di pulizia di parchi e giardini (Scheda C1 e C2 del contratto di servizio)	6A	Programmazione e quantificazione delle attività da eseguire- gestione contabile della fase di impegno della spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio. Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza, formazione del personale	**SI**	Medio	0	Medio
		6B	Controllo tecnico delle prestazioni eseguite tramite rilevazioni periodiche			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza, formazione del personale	**SI**	Medio	0	Medio
		6C	Verifica dei rendiconti delle prestazioni svolte e confronto con le rilevazioni eseguite			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza, formazione del personale	**SI**	Medio	0	Medio
		6D	Liquidazione della spesa		Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Trasparenza, normativa vigente-regolamenti	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Cimiteri Cittadini**
Acronimo Ufficio	**ARAM1075**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Antonietta Agliata**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimo/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Coordinamento delle attività di gestione delle aree cimiteriali comunali	1A	coordinamento delle attività gestite da altri servizi o altri enti svolte all'interno delle aree cimiteriali comunali (si veda processi n. 5 e n. 9)		Il processo non presenta rischi corruttivi rilevanti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	disciplinare NapoliServizi	SI	Alto	0	Alto
2	2.1 Gestione dei servizi mortuari comunali – procedura di affidamento	2.1 A	Programmazione della procedura di affidamento del servizio	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari ; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006- Dlgs 36 del 2023	SI	Medio	0	Medio
		2.1 B	Progettazione della gara di appalto dei servizi cimiteriali	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza ;Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006- Dlgs 36 del 2023	SI	Alto	0	Alto
		2.1 C	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara ; Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006- Dlgs 36 del 2023	SI	Medio	0	Medio
		2.1 D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006- Dlgs 36 del 2023	SI	Medio	0	Medio
		2.1 E	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione di controlli sul numero e la tipologia delle operazioni effettuate rispetto a quanto dichiarato dalla ditta appaltatrice	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006- Dlgs 36 del 2023	SI	Medio	0	Medio
		2.1 F	rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante ; Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006- Dlgs 36 del 2023	SI	Medio	0	Medio
	2.2 Gestione dei servizi mortuari comunali – rilascio Nulla Osta	2.2A	Inoltro/presentazione Istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Omissione di controlli sul possesso dei requisiti per il rilascio dei permessi relativi alle operazioni cimiteriali da effettuare nei cimiteri comunali (pagamenti, parentela de defunto col concessionario ecc)	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		2.2B	Istruttoria della documentazione presentata			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		2.2C	Rilascio di Nulla Osta			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		2.2D	Esecuzione dell'operazione e Validazione	VIGILANZA E CONTROLLO	Operazioni cimiteriali effettuate abusivamente (es. deposizione ceneri/resti mortali in manufatti privati senza alcun provvedimento amministrativo)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
	2.3 Gestione dei servizi mortuari comunali – rilascio Concessioni manufatti	2.3A	presentazione istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di trasparenza nell'assegnazione dei loculi comunali per favorire determinati richiedenti ; omissione di controlli sul possesso dei requisiti degli aspiranti concessionari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		2.3B	istruttoria documentale			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		2.3C	Rilascio concessioni di manufatti cimiteriali comunali (loculi, Tumuli, Celle cinerarie)			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
3	Gestione della vigilanza e della custodia delle aree cimiteriali	3A	Gestione Pass di ingresso ai cimiteri monumentali	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
4	Gestione dell'obitorio comunale	4A	Richiesta prelievo salma	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo improprio delle celle frigorifere per la custodia, in cambio di denaro, di salme gestite dalle ditte funebri - Mancanza di procedure di controllo (anche a campione) sull'utilizzo delle celle frigorifere obitoriali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		4B	Deposizione salma presso obitorio			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Alto	Alto	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		4C	Ritiro salma per seppellimento o trasferimento			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
5	Gestione dell'igiene e decoro delle aree cimiteriali ad esclusione del verde orizzontale e verticale	5A	Inoltro programmazione settimanale dello smaltimento dei rifiuti cimiteriali in base alle esumazioni previste	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli sulla quantità di rifiuti cimiteriali ritirati rispetto a quanto dichiarato dalla ditta incaricata allo smaltimento	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		5B	Smaltimento dei rifiuti Cimiteriali derivanti dalle operazioni di esumazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		5C	Attestazione di avvenuta ricezione dei formulari di smaltimento			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		6A	Trasmissione istanza al concessionario			*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Cimiteri Cittadini**
Acronimo Ufficio	**ARAM1075**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Antonietta Agliata**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
6	Gestione delle concessioni degli ampliamenti cimiteriali concessionari di manufatti cimiteriali (loculi, Tumuli, Celle cinerarie) gestiti dal concessionari degli ampliamenti cimiteriali	6B	istruttoria documentale	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli sui requisiti degli aspiranti concessionari dei manufatti (es. residenza nel comune di Napoli)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		6C	Rilascio di concessioni di manufatti cimiteriali (loculi, Tumuli, Celle cinerarie) gestiti dai concessionari degli ampliamenti cimiteriali			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
7	Realizzazione, gestione ed aggiornamento dell'anagrafe mortuaria e dei concessionari	7.1	Archivio permanente delle istanze cartacee delle operazioni cimiteriali	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le istanze delle operazioni cimiteriali archiviate permanentemente sono conservate in strutture fatiscenti e inadeguate e sono conservate in maniera tale da non consentirne facilmente la reperibilità	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio		0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		7.2	Archivio storico delle concessioni dei manufatti cimiteriali	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le concessioni dei manufatti cimiteriali storici sono conservate in strutture inadeguate e sono conservate in maniera tale da non consentirne facilmente la reperibilità che risulta particolarmente difficoltosa in assenza del dipendente che gestisce l'archivio	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		7.3	Archivio corrente delle concessioni dei manufatti cimiteriali	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Non si dispone di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
8	gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in-house providing, per quel che concerne l'attività di supporto alla gestione dei cimiteri cittadini, nell'ambito dell'unitario contratto di inquadramento generale del rapporto tra l'Ente e detta società partecipata	8.1	Vigilanza sui processi esternalizzati a Napoli Servizi – Supporto amministrativo	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio, ;Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		8.2	Vigilanza sui processi esternalizzati a Napoli Servizi – Manutenzione del verde e piccola manutenzione nei cimiteri comunali	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio, ;Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
9	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali (incluso l'arredo urbano) non ricomprese nell'allegato G) del regolamento di Municipalità	9A	Programmazione della procedura di affidamento del servizio di manutenzione tramite accordo quadro con un solo operatore economico	AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari ; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		9B	Progettazione appalto per lavori di manutenzione ordinaria nei cimiteri centrali e periferici	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ed assicurare la terzietà e l'indipendenza ;Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		9C	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Adoni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara ; Ricorso ecessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		9D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		9E	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali ;omissione nell'applicazione di sanzioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		9F	rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante ; Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
10	Rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia cimiteriale	10.1A	Istanze per il rilascio di Permesso a Costruire e Varianti in corso d'opera	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Ritardo nell'adozione dei provvedimenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		10.2A	Istruttoria delle istanze ricevute	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Omissione di controlli sul possesso dei requisiti per il rilascio dei permessi a costruire	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		10.3A	Rilascio di Permesso a Costruire			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90)- regolamento comunale delib. 11/2006-	SI	Medio	0	Medio
		10.4A	gestione dei procedimenti sanzionatori in materia edilizia	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancanza di programmazione e/o omissione di controlli , omissione denuncia in caso di riscontro abusi edilizi	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next,dlgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		10.5A	Provvedimenti di occupazione di suolo	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Omissione di controlli sul possesso dei requisiti per il rilascio dei permessi a costruire	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next,dlgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
11	11.1 Gestione dell'illuminazione votiva Procedura di affidamento del servizio	11.1A	Programmazione della procedura di affidamento del servizio	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari ; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next,dlgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		11.1B	Progettazione della gara di appalto dei servizi cimiteriali	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ed assicurare la terzietà e l'indipendenza ;Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next,dlgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		11.1C	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Adoni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara ;	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next,dlgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		11.1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next,dlgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		11.1E	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronogrammma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next,dlgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMBIENTE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Cimiteri Cittadini**
Acronimo Ufficio	**ARAM1075**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Antonietta Agliata**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cure del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimainsorrettima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		11.1F	rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante ; Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next,dlgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
	11.2 Gestione dell'illuminazione votiva Contratti per il servizio di illuminazione votiva annuale e/o occasionale	11.2A	Richiesta nuovo allaccio	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali omissione nell'applicazione di sanzioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next,dlgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		11.2B	Richiesta lampade occasionali			*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next	SI	Medio	0	Medio
		11.2C	Gestione disservizi e rimborsi, applicazione di sanzioni			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione votiva – Piattaforma Illuminat – Contratto Comune di Napoli Edison Next,dlgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO
Acronimo Ufficio	**ARAP 1118**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**PASQUALE DEL GAUDIO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione del personale	1A	Utilizzo dell'applicativo areas	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Adozione di una nuova misura organizzativa interna tramite la modifica al sistema di gestione del personale (applicativo AREAS), che segna in automatico l'attribuzione dei buoni pasto in presenza di badgeatura	SI	Medio	0	Medio
		1B	Ricezione giustificativi per malattie, ferie, servizi esterni ecc			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Adozione di una nuova misura organizzativa interna tramite la modifica al sistema di gestione del personale (applicativo AREAS), che segna in automatico l'attribuzione dei buoni pasto in presenza di badgeatura	SI	Medio	0	Medio
		1C	Inserimento nel sistema dei giustificativi			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Adozione di una nuova misura organizzativa interna tramite la modifica al sistema di gestione del personale (applicativo AREAS), che segna in automatico l'attribuzione dei buoni pasto in presenza di badgeatura	SI	Medio	0	Medio
2	Liquidazione ore di straordinario del personale	2A	Svolgimento della prestazione lavorativa	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	preventiva autorizzazione del dirigente – applicativo Areas per controllo successivo- creazione nuovo portale per liquidazione Jatti per una doppia verifica	SI	Basso	0	Basso
		2B	Verifica della prestazione svolta			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	preventiva autorizzazione del dirigente – applicativo Areas per controllo successivo- creazione nuovo portale per liquidazione Jatti per una doppia verifica	SI	Medio	0	Medio
		2C	Liquidazione delle ore di straordinario			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	preventiva autorizzazione del dirigente – applicativo Areas per controllo successivo- creazione nuovo portale per liquidazione Jatti per una doppia verifica	SI	Medio	0	Medio
3	Gestione inventariale dei beni mobili	3A	Inserimento e catalogazione nel gestionale dei nuovi beni per acquisizione originaria o per trasferimento da parte di altre strutture comunali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	introduzione di una nuova piattaforma Jente con modulo inventario, con adozione di una nuova guida pratica operativa dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
		3B	Eliminazione dal gestionale di beni oggetto di dichiarazione di fuori uso o trasferiti ad altre strutture comunali			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	introduzione di una nuova piattaforma Jente con modulo inventario, con adozione di una nuova guida pratica operativa dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
		3C	Controllo corretto aggiornamento delle movimentazioni nel conto del consegnatario dei beni mobili del servizio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	introduzione di una nuova piattaforma Jente con modulo inventario, con adozione di una nuova guida pratica operativa dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
		3D	Predisposizione e formalizzazione della disposizione di approvazione del conto del consegnatario dei beni mobili			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	introduzione di una nuova piattaforma Jente con modulo inventario, con adozione di una nuova guida pratica operativa dell'Ente	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio
Acronimo Ufficio	**ARAP1119**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**DOTT.SSA TIZIANA DI BONITO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Coordinamento, per i soli predetti cespiti, degli uffici competenti per la Tutela della proprietà, per la risoluzione delle diffide, per la tutela dell'incolumità pubblica, per le problematiche igienico sanitarie, manutentive, legate all'attività giudiziaria (immobili sottoposti a sequestro giudiziario, supporto alle indagini, etc.)	1A	Acquisizione segnalazione mediante protocollo o pec	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Organizzative interne ovvero individuazione di una risorsa umana preposta esclusivamente alla gestione delle diffide	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Istruttoria e relativa individuazione dell'ufficio competente per la risoluzione della problematica pervenuta			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Organizzative interne ovvero individuazione di una risorsa umana preposta esclusivamente alla gestione delle diffide	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Trasmissione della segnalazione all'ufficio competente individuato			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Organizzative interne ovvero individuazione di una risorsa umana preposta esclusivamente alla gestione delle diffide	**SI**	Basso	0	Basso
2	Predisposizioni, per i soli predetti cespiti, di querele a tutela del patrimonio immobiliare di proprietà dell'Ente, sulla base di una notizia di reato o di indagine interna	2A	ricezione segnalazione reato per cui è possibile procedere con apposita querela	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Ampia discrezionalità e scarsa condivisione delle problematiche giuridiche da analizzare laddove particolarmente complesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Disposizioni del Codice Civile Misure Organizzative Interne ovvero assegnare il procedimento alla risorsa umana con competenze giuridiche	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	istruttoria del caso segnalato e valutazione della sussistenza degli elementi necessari all'attivazione della querela			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Disposizioni del Codice Civile Misure Organizzative Interne ovvero assegnare il procedimento alla risorsa umana con competenze giuridiche	**si**	Basso	0	Basso
		2C	consegna dell'eventuale atto di querela presso la Polizia Municipale			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Disposizioni del Codice Civile Misure Organizzative Interne ovvero assegnare il procedimento alla risorsa umana con competenze giuridiche	**si**	Basso	0	Basso
3	Rilascio del nulla osta per autorizzazione di lavori in cespiti di proprietà in concorrenza di processo principale con il Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio e il Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica dell'Area Tecnica Patrimonio, o di altro Servizio dell'Ente di volta in volta individuato	3A	Ricezione istanza di nulla osta ad eseguire interventi di manutenzione su cespiti di proprietà comunale condotti da soggetti assegnatari	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Organizzative Interne ovvero presidio costante dei canali di ricezione della posta in entrata	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Avvio dell'istruttoria per verificare la sussistenza dei requisiti atti al rilascio del nulla osta (regolarità dei pagamenti- regolare uso del cespite- osservazione delle prescrizioni contrattuali ETC), ed il successivo inoltro ai servizi tecnici per le valutazioni di competenza (fattibilità dell'intervento)			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Organizzative Interne ovvero definizione standard della documentazione che l'istante dovrà rilasciare per ottenere il nulla osta per l'esecuzione dei lavori (computo metrico/relazione asseverata da parte del tecnico/ dichiarazione di accollo delle spese dei lavori etc)	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	rilascio o diniego del nulla osta			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Regolamentazione di settore nell'ambito edilizio e urbanistico	**SI**	Basso	0	Basso
4	Apertura, gestione, trattazione dei sinistri da Responsabilità Civile Terzi e danno diretto scaturiti dal Patrimonio Immobiliare dell'Ente, ad esclusione di cespiti assegnati ad altre strutture (ad es. strade) e coordinamento con la compagnia assicurativa (e suoi referenti) e i servizi tecnici Pagina 5 di 11 preposti. Acquisizione degli elementi probatori necessari alla difesa dell'Ente, trasmissione dei risultati delle indagini amministrative e supporto all'Area Avvocatura per le attività giudiziarie ed extra-giudiziarie (giudizi civili, penali ed amministrativi, Risoluzione Alternativa delle Controversie, etc.)	4A	ricezione delle segnalazioni di sinistro	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misure Organizzative Interne ovvero presidio costante dei canali di ricezione della posta in entrata	**SI**	Medio	0	Medio
		4B	Comunicazione del sinistro alla compagnia assicuratrice ed inoltro della segnalazione agli ulteriori uffici dell'Ente competenti per materia			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misure Organizzative Interne assegnare il procedimento alla risorsa umana con specifiche competenze in materia	**SI**	Medio	0	Medio
		4C	Monitoraggio dello stato di lavorazione del sinistro assicurativo. Comunicazione all'Avvocatura comunale degli elementi probatori utili alla difesa dell'Ente nei contenziosi attivati dal "danneggiato" nei confronti del comune			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misure Organizzative Interne assegnare il procedimento alla risorsa umana con specifiche competenze in materia	**SI**	Medio	0	Medio
5	Gestione dei contratti relativi a immobili di proprietà aliena utilizzati per fini istituzionali in fitto passivo o in comodato supporto all'Area Avvocatura per la gestione del contenzioso derivante, il tutto nell'ottica di una progressiva riduzione degli stessi in linea con gli impegni e obiettivi del Patto per Napoli	5A	Ricognizione dei cespiti di proprietà aliena in uso al Comune di Napoli per la definizione delle azioni di natura amministrativo/gestionale e contabile da porre in essere, e relativo monitoraggio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Organizzative Interne dell'Ente (Disposizioni in materia di Pagamenti dell'Area Ragioneria)	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	Gestione del processo di spesa (ricezione fattura elettronica- verifica importi e periodo competenza- assunzioni impegni di spesa- Predisposizione degli atti di liquidazione)			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Organizzative Interne dell'Ente (Disposizioni in materia di Pagamenti dell'Area Ragioneria)	**SI**	Basso	0	Basso
		5C	Gestione di tutti gli atti finalizzati alle dismissioni programmate coerentemente agli obiettivo Patto per Napoli			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Organizzative Interne dell'Ente (Disposizioni in materia di Pagamenti dell'Area Ragioneria)	**SI**	Basso	0	Basso
6	Gestione dei procedimenti contabili ed amministrativi relativi ai condomini	6A	Ricognizione dei condomini gestiti da Napoli Servizi S.p.A. in cui il Comune di Napoli è tenuto al versamento degli oneri condominiali per la definizione delle azioni di natura amministrativo/gestionale e contabile da porre in essere, e relativo monitoraggio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamentazione di settore/disciplinare vigente società in house	**SI**	Medio	0	Medio
		6B	Coordinamento del processo di spesa (stanziamento- impegno- liquidazione) degli oneri condominiali secondo i verbali di assemblea dei singoli condomini			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamentazione di settore/disciplinare vigente società in house	**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio
Acronimo Ufficio	**ARAP1119**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**DOTT.SSA TIZIANA DI BONITO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		6C	Coordinamento dei riscontri all'Avvocatura comunale relative a procedure esecutive scaturenti dall'emissione dei decreti ingiuntivi , in caso di mancato o ritardato pagamento	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato recupero di crediti.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamentazione di settore/disciplinare vigente società in house			0	
7	Recupero crediti da sentenze esecutive già iscritte a ruolo presso le Agenzie delle Entrate e per quelle relative ad immobili ad uso diverso con destinazione commerciale	7A	Monitoraggio dei ruoli iscritti presso l'Agenzia delle Entrate relativi a sentenze esecutive			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamentazione di settore	**SI**	Basso	0	Basso
		7B	Predisposizione degli Avvisi di accertamento esecutivo ex art. 1 c. 792 l. 160/2019 per l' esecuzione di sentenze aventi ad oggetto recupero di crediti a titolo di canoni di locazione e/o indennità di occupazione riferiti ad immobili ad uso diverso dall'abitativo con finalità commerciale			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamentazione di settore	**SI**	Basso	0	Basso
		7C	Monitoraggio dei tempi necessari all'acquisizione dell'efficacia esecutiva e precettiva dei provvedimenti adottati per la successiva trasmissione dei flussi all'ente di riscossione coattiva			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamentazione di settore	**SI**	Basso	0	Basso
8	Gestione dei cespiti ad uso non abitativo con destinazione commerciale: assegnazioni, volture, subentri, rinnovi e risoluzioni contrattuali	8A	Avvio del procedimento ad istanza di parte o d'ufficio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Locazione immobili ad uso abitativo, locazione ad uso diverso dall'abitativo senza il rispetto dei criteri di economicità, produttività e trasparenza (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) e con procedure non regolari e scarsamente trasparenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamenti Comunali e Normativa di Settore	**SI**	Basso	0	Basso
		8B	Istruttoria amministrativo-contabile-tecnico- urbanistico per la definizione delle azioni da porre in essere per la tutela del credito e del cespite oggetto del procedimento			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamenti Comunali e Normativa di Settore	**SI**	Basso	0	Basso
		8C	Adozione dell'atto finale			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamenti Comunali e Normativa di Settore	**SI**	Basso	0	Basso
9	Monitoraggio delle occupazioni arbitrarie di cespiti ad uso non abitativo con destinazione commerciale, con il supporto della Polizia Locale UOTP, e cura delle attività propedeutiche alla relativa riacquisizione in disponibilità dell'Ente. Cura della redditività finanziaria dei cespiti in gestione ad uso non abitativo, monitoraggio e gestione morosità	9A	Ricezione della segnalazione di occupazione abusiva a seguito di avvio di procedimento di verifica d'ufficio oppure o a seguito di comunicazioni da parte di organi di polizia;	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	Più di 3	Medio	Medio	0	0	Disposizioni del Codice Civile	**SI**	Medio	0	Medio
		9B	Adozione degli atti di diffida al rilascio e di pagamento della somme dovute a titolo di indennità di occupazione			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	Più di 3	Medio	Medio	0	0	Disposizioni del Codice Civile	**SI**	Medio	0	Medio
		9C	Sottoporre alla UOA e all'Avvocatura Comunale gli immobili per i quali sia necessario attivare la tile attiva			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	Più di 3	Medio	Medio	0	0	Disposizioni del Codice Civile	**SI**	Medio	0	Medio
10	Cura delle procedure ad evidenza pubblica propedeutiche all'assegnazione cespiti ad uso non abitativo con destinazione commerciale (redazione dei bandi e della modulistica, pubblicazione delle graduatorie contrattualizzazione, etc.)	10A	Ricognizione dei beni ad uso diverso da destinare a finalità commerciali da valorizzare- Aggiornamento del relativo elenco pubblicato in Aree Tematiche del Servizio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Locazione immobili ad uso abitativo, locazione ad uso diverso dall'abitativo senza il rispetto dei criteri di economicità, produttività e trasparenza (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) e con procedure non regolari e scarsamente trasparenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamenti Comunali e Normativa di Settore-MS 22 del PIAO 25/27	**SI**	Basso	0	Basso
		10B	Gestione dell'istruttoria amministrativo-contabile- tecnico ed urbanistica finalizzata alla predisposizione e alla pubblicazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione in locazione ai sensi del Regolamento Comunale per l'assegnazione di beni immobili disponibili vigente			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamenti Comunali e Normativa di Settore-MS 22 del PIAO 25/27	**SI**	Basso	0	Basso
		10C	Gestione procedura di gara e adozione di tutti gli adempimenti successivi all'aggiudicazione			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamenti Comunali e Normativa di Settore-MS 22 del PIAO 25/27	**SI**	Basso	0	Basso
11	Istruttoria per l'utilizzo temporaneo di immobili (richieste per riprese televisive, cinematografiche, fotografiche), in concorrenza di processo con il Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio dell'Area Tecnica Patrimonio	11A	Ricezione dell'istanza	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Organizzative Interne ovvero presidio costante dei canali di ricezione della posta in entrata – Regolamento Comunale dell'Ufficio Cinema	**SI**	Basso	0	Basso
		11B	Istruttoria amministrativo-tecnico -contabile finalizzata a valutare l'accoglibilità della richiesta di concessione temporanea del cespiti per cui è stata fatta richiesta			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento Comunale dell'Ufficio Cinema	**SI**	Basso	0	Basso
		11C	Rilascio di autorizzazione temporanea all'utilizzo del cespite, e successivo monitoraggio dell'uso e della riconsegna al temine del periodo autorizzato			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Organizzative Interne ovvero interlocuzione con Ufficio Cinema per il corretto utilizzo del cespite assegnato temporanea – Regolamento Comunale dell'Ufficio Cinema	**SI**	Basso	0	Basso
12	Gestione delle attività inerenti al recupero delle morosità connesse ai cespiti ad uso non abitativo, anche attraverso la predisposizione e l'emanazione degli avvisi di accertamento esecutivo	12A	Ricognizione dei rapporti di utenza relativi all'utilizzo di immobili di proprietà comunale destinati a finalità commerciali con considerevole esposizione debitoria	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato recupero di crediti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	Più di 3	Alto	Basso	0	0	Regolamentazione di settore / Disciplinare vigente società in house / Misure Organizzative Interne ovvero stabilire come ordine di priorità le morosità più elevate	**SI**	Medio	0	Medio
		12B	Istruttoria amministrativo-gestionale-contabile della posizione di utenza, con relativa ricostruzione storica, per la definizione degli atti da adottare per il recupero della morosità pendente			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	Più di 3	Alto	Basso	0	0	Regolamentazione di settore / Disciplinare vigente società in house / Misure Organizzative Interne ovvero analisi dei fascicoli documentali in atti e approfondimenti istruttori mediante banca dati disponibili	**SI**	Medio	0	Medio
		12C	Monitoraggio e fornitura degli elementi utili all'Avvocatura comunale in caso di attivazione dicontenziosi-ricorsi-atti di citazione, successivamente all'emissione di intimazioni ad adempiere e/o avvisi di accertamento esecutivo ex. L. 160/2019. Trasmissione del fluaso all'Ente di riscossione coattiva una volta che l'atto abbia acquisito l'efficacia precettiva ed esecutiva			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	Più di 3	Alto	Basso	0	0	Regolamentazione di settore / Disciplinare vigente società in house/ Legge 160/2019/ Disposizioni del Codice Civile	**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	Servizio Politiche per la Casa
Acronimo Ufficio	**ARAP 1121**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**LUCIA DI MICCO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Assegnazione di alloggi di edilizia di proprietà comunale a seguito della graduatoria regionale	1A	L'ufficio procede all'assegnazione degli alloggi ERP liberi secondo la graduatoria regionale di cui al decreto n. 52/2022, previa verifica dei requisiti soggettivi dichiarati dall'ammesso	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	o	Alto	Basso	0	0	Disposizione dirigenziale n. 783 del 29.08.2025 Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, voltura e regolarizzazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (MS18)	SI	Medio	0	Medio
		1B	Verifica degli alloggi liberi anche con l'ausilio dell 'UOTP e della Napoli Servizi – verifica dello stato manutentivo a cura dei Servizi Tecnici			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	o	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1C	A seguito dell'istruttoria emanazione della disposizione di assegnazione o di diniego per mancanza dei requisiti			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	o	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
2	Cura degli adempimenti connesso al subentro nell'assegnazione di alloggi e alla regolarizzazione del rapporto locativo in alloggi di proprietà comunale	2A	Avvio procedimento su istanza di parte	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Disposizione dirigenziale n. 783 del 29.08.2025 Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, voltura e regolarizzazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (MS18)	SI	Medio	0	Medio
		2B	Valutazione dei requisti soggettivi previsti dalla normativa in materia			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2C	Disposizione di subentro nell'alloggio o di regolarizzazione del rapporto locativo oppure di diniego			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
3	Cura degli adempimenti connessi alla gestione dei contributi regionali: morosità incolpevole, fondo morosità per alloggi erp	3A	Predisposizione ed approvazione avviso pubblico	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	disposizione dirigenziale n.740 del 14.04.25 avente ad oggetto E Avviso pubblico 2025 per l'accesso al contributo di cui al Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla	SI	Medio	0	Medio
		3B	Verifica delle istanze pervenute, delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3C	Rilascio del provvedimento di concessione del contributo o diniego			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
4	Recupero cespiti destinati ad uso abitativo anche di fatto occupati senza titolo legittimante (diffide, ordinanze, esecuzione sgomberi)	4A	Ricezione dalla Polizia Locale o altre Forze dell'Ordine della notizia di occupazione abusiva e di denuncia all'A.G.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle priorità di sgombero per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	delibera di G.C. n. 38 del14.2.2025 con cui l'amministrazione detta i criteri di priorità dell'esecuzione degli sgomberi	si	Medio	0	Medio
		4B	Verificata della documentazione agli atti del Servizio inerente sia l'alloggio che l'occupante senza titolo e predisposizione della diffida a lasciare libero l'alloggio			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		4C	Decorsi i termini stabiliti con la diffida e verificata l'inottemperanza, si procede all'emanazione dell'ordinazione di sgombero coatto amministrativo e all'esecuzione dello stesso secondo i criteri di priorità stabilito con la delibera di G.C. n 38 DEL 14.02.2025			*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
5	Attività inerenti al recupero delle morosità relative agli immobili a uso abitativo, anche attraverso la predisposizione e l'emanazione degli avvisi di accertamento esecutivo	5A	Ricognizione dei rapporti di utenza relativi all'utilizzo di immobili di proprietà comunale con esposizione debitoria	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato recupero di crediti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	disposizione dirigenziale n.547 del 24.04.2024 avente ad oggetto "linea operativa finalizzata al recupero delle morosità afferenti gli alloggi ERP e del patrimonio disponibile"	SI	Medio	0	Medio
		5B	Istruttoria amministrativo-gestionale-contabile della posizione di utenza, con relativa ricostruzione storica, per la definizione degli atti da adottare per il recupero della morosità pendente			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		5C	Successivamente all'emissione di intimazioni ad adempiere e/o avvisi di accertamento esecutivo ex. L. 160/201 trasmissione degli elementi utili all'Avvocatura comunale in caso di attivazione di contenziosi-ricorsi-atti di citazione. Trasmissione del fusso all'Ente di riscossione coattiva una volta che l'atto abbia acquisito l'efficacia esecutiva ed esecutiva			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
6	Rilascio nulla osta all'acquisto di alloggi ERP	6A	Richiesta della Napoli Servizi	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Disposizione dirigenziale n. 783 del 29.08.2025 Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, voltura e regolarizzazione degli immobili del patrimonio	SI	Medio	0	Medio
		6B	Verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa Erp			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		6C	Predisposizione nulla osta all'acquisto o di diniego ed inoltro alla Napoli Servizi			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	Servizio Beni Confiscati
Acronimo Ufficio	**ARAP 1122**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**NUNZIA RAGOSTA**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Redazione e aggiornamento dell'elenco degli immobili confiscati trasferiti al patrimonio indisponibile comunale, ai sensi dell'art. 48 comma 3 lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Comune di Napoli nella sezione "Amministrazione Trasparente", e delle relative banche dati	1A	Verifica di eventuali novità rispetto al mese precedente relativamente al trasferimento e all'utilizzo dei beni confiscati di proprietà del comune di Napoli	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i collegni dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013	SI	Basso	0	Basso
		1B	Miglioramento dell'accessibilità delle informazioni pubblicate			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013	SI	Basso	0	Basso
2	Verifica della sussistenza delle condizioni tecnico amministrative propedeutiche all'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata	2"	Acquisizione di atti e documenti tecnico amministrativi relativi ai beni in esame	GOVERNO DEL TERRITORIO	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria al fine di favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, TU edilizia e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
		2b	Sopralluoghi tecnici finalizzati alla verifica dello stato di fatto e verifica di occupazioni			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, TU edilizia e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Medio	0	Medio
3	Gestione delle procedure per l'acquisizione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, analizzando documentazione e effettuando sopralluoghi per determinare la valutazione in merito all'opportunità all'acquisizione e in merito all'individuazione della destinazione d'uso più idonea	3"	Programmazione ed esecuzione dei sopralluoghi tecnici sui beni proposti dall'ANBSC	GOVERNO DEL TERRITORIO	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria al fine di favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, TU edilizia e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
		3b	Confronto tra quanto rilevato e quanto presente nella documentazione tecnica/ Verifica condizioni di conformità edilizio urbanistica			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, TU edilizia e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
		3c	Redazione scheda tecnica riassuntiva del bene			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, TU edilizia e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
4	Predisposizione di tutti gli atti amministrativi propedeutici all'acquisizione dei beni, comprensivi di stima dei costi di manutenzione e valore di mercato	4"	Delibera di Giunta di manifestazione d'interesse, con allegata stima sommaria costi di manutenzione fino ad inserimento in percorsi di valorizzazione	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Errato calcolo del valore di stima dei costi di manutenzione e valore di mercato al fine di favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Medio	0	Medio
5	Gestione, congiuntamente al competente servizio dell'Area Patrimonio che assume gli oneri del proprietario, delle procedure di trasferimento dei beni al patrimonio comunale, compresa la trascrizione e aggiornamento catastale. Predisposizione delle delibere necessarie per l'acquisizione dei beni, comprensive di stima dei costi di manutenzione e valore di mercato	5"	Delibera di Giunta di proposta al Consiglio comunale per l'acquisizione dei beni al patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – TUEL e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Medio	0	Medio
		5b	Trascrizione dei beni alla competente conservatoria e aggiornamento catastale ove necessario		Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019 – MS 12	SI	Medio	0	Medio
		5c	Inserimento nell'inventario del patrimonio immobiliare indisponibile dell'Ente/ inserimento dei beni nell'elenco dei Beni confiscati del Comune di Napoli		Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – TUEL e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
6	Valutazione dello stato di agibilità dei beni, conformità alla normativa e stima dei costi per il riuso sociale	6"	Verifica dell'agibilità ai sensi della normativa vigente	AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato o tardivo svolgimento dei sopralluoghi per favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – TU Edilizia	SI	Medio	0	Medio
		6b	Verifica della conformità edilizio urbanistica e avvio delle procedure semplificate di sanatoria		Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria al fine di favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – TU Edilizia	SI	Medio	0	Medio
		6c	Valutazione dei costi necessari per gli interventi di rifunzionalizzazione		Errato calcolo del valore di stima dei costi al fine di favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – TU Edilizia	SI	Medio	0	Medio
7	Gestione, per le opere edili abusivamente realizzate in base alla specificazione dell'art. 27 del Testo Unico Edilizia, delle eventuali procedure di sanatoria semplificata senza oneri previste dalla vigente normativa in materia di beni confiscati, in concorrenza di processo con i competenti servizi dell'Area Urbanistica al fine dell'emissione dei relativi provvedimenti di	6"	Verifica delle possibilità di sanatoria ai sensi della vigente normativa	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sui destinatario)	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria al fine di favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – TU Edilizia – dlgs 159/2011	SI	Medio	0	Medio
		6b	Provvedimenti di sanatoria semplificata ai sensi del CAM			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – TU Edilizia – dlgs 159/2011	SI	Medio	0	Medio
8	Gestione delle procedure per l'emissione dei provvedimenti di beni non sanabili, congiuntamente al Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio e progettazione di riuso e di valorizzazione delle aree risultanti	8"	Avvio dei procedimenti di demolizione	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sui destinatario)	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria al fine di favorire interessi privati	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – TU Edilizia – dlgs 159/2011	SI	Medio	0	Medio
		8b	procedure tecnico amministrative per il riutilizzo funzionale dell'area di sedime			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – TU Edilizia – dlgs 159/2011	SI	Medio	0	Medio
9	Valutazione della pubblica utilità per beni non sanabili e redazione delle delibere conseguenti	9"	Verifica dei presupposti tecnico amministrativi per la dichiarazione di pubblica utilità ai fini della conservazione	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sui destinatario)	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria al fine di favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – TU Edilizia – dlgs 159/2011 – tuel	SI	Medio	0	Medio
		9b	Predisposizione delibera di Consiglio comunale		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – TU Edilizia – dlgs 159/2011 – tuel	SI	Medio	0	Medio
10	Definizione della destinazione d'uso dei beni confiscati in linea con le Linee Guida vigenti	10"	Analisi del fabbisogno di utilizzo sia degli uffici comunali, del terzo settore e della cittadinanza	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Medio	0	Medio
		10b	individuazione della destinazione di riutilizzo			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	Servizio Beni Confiscati
Acronimo Ufficio	**ARAP 1122**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**NUNZIA RAGOSTA**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficiari in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		10c	Deliberazione di Giunta comunale per la definizione della destinazione di riuso		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019.	SI	Medio	0	Medio
11	Identificazione dei beni da destinare a finalità sociali e gestione delle manifestazioni di interesse	11a	Individuazione dei beni da destinare a finalità sociali	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Medio	0	Medio
		11b	Verifica della compatibilità delle manifestazioni di interesse pervenute da parte del terzo settore con le caratteristiche del cespite ed il programma di governo dell'amministrazione, unitamente alle necessità territoriali		Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria al fine di favorire interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Medio	0	Medio
		11c	Predisposizione delibera di Giunta per definizione riutilizzo		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011, e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
12	Valutazione dei progetti di riuso sociale e predisposizione degli avvisi pubblici per l'assegnazione dei beni. Procedure per l'assegnazione dei beni a soggetti idonei per il riuso sociale	12a	Predisposizione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione in concessione gratuita per finalità sociali individuate dalla delibera di Giunta	INCARICHI E NOMINE	L'avviso pubblico non è stato adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale o su Amministrazione Trasparente né su altra sezione del sito istituzionale	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011 – dlgs 36/2023 e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019.	SI	Medio	0	Medio
		12b	Nomina della Commissione giudicatrice		Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011 – dlgs 36/2023 e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019.	SI	Medio	0	Medio
		12c	Approvazione degli esiti dei lavori e assegnazione al soggetto vincitore, stipula del contratto/consegna	CONTRATTI PUBBLICI	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Dlgs 159/2011 – dlgs 36/2023 e Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019.	SI	Basso	0	Basso
13	Verifica del corretto uso dei beni assegnati e rispetto degli obblighi da parte degli assegnatari. Redazione di rapporti annuali. Valutazione e rinnovo delle assegnazioni di beni confiscati	13a	Sopralluoghi tecnico amministrativi sui beni assegnati	GESTIONE DEI BENI PUBBLICI E DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO	Mancanza di appropriate procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
		13b	Verifica in merito al corretto svolgimento delle attività oggetto di assegnazione e della corretta tenuta dell'immobile			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Medio	0	Medio
		13c	Analisi dei report e della documentazione prodotta/Relazione			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Medio	0	Medio
14	Gestione delle attività propedeutiche alla concessione di eventuali riduzioni relative al pagamento dei tributi locali Gestione delle procedure di riconsegna a scadenza delle convenzioni	14a	Verifica degli importi dovuti dai gestori dei beni confiscati a titolo di tari	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria al fine di favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	regolamneto tari - MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
		14b	Predisposizione eventuale atto deliberativo di Giunta di concessione del beneficio		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
		14c	liquidazione delle somme		Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
15	Gestione delle procedure di revoca delle assegnazioni	15a	Esame degli esiti dei monitoraggi espletati	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
		15b	Contestazione in contraddittorio con l'interessato delle criticità			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Medio	0	Medio
		15c	Adozione degli atti amministrativi e presa in consegna dell'immobile			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019	SI	Basso	0	Basso
16	Gestione delle procedure di sgombero coattivo di beni confiscati non assegnati ad altri uffici per fini istituzionali o per attività ad essi attinenti, nei casi previsti dalla vigente normativa e secondo le modalità dalla stessa contemplate	16a	Verifica periodica dello stato di occupazione dei beni confiscati non assegnati alla competenza di altri uffici	GESTIONE DEI BENI PUBBLICI E DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013	SI	Medio	0	Medio
		16b	Istruttoria del procedimento propedeutico alle attività di sgombero		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle priorità di sgombero per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013	SI	Medio	0	Medio
		16c	Adozione provvedimenti di sgombero			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013	SI	Basso	0	Basso
		17a	Tenuta dell'elenco degli operatori che denunciano fenomeni di racket	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA		*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019 – dgc n. 1002/2011 . dgc 119 del 04.4.2025	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	Servizio Beni Confiscati
Acronimo Ufficio	**ARAP 1122**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**NUNZIA RAGOSTA**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale scostamento/convalida del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (verificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
17	Aggiornamento dell'elenco degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket ed estorsione e partecipazione a tavoli tecnici e osservatori tematici	17b	Iscrizione dei nuovi richiedenti, previa verifica dei requisiti	AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Alterazione dell'istruttoria per favorire interessi privati	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019 – dgc n. 1002/2011 . dgc 119 del 04.4.2025	SI	Medio	0	Medio
		17c	Trasmissione a tutti gli uffici comunali dell'elenco			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 - Linee guida in materia di beni confiscati di cui alla DGC 238/2019 – dgc n. 1002/2011 . dgc 119 del 04.4.2025	SI	Medio	0	Medio
18	Gestione del personale	18*	Utilizzo dell'applicativo areas	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – codice di comportamento dell'ente – codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Testo Unico Pubblico Impiego	SI	Medio	0	Medio
		18b	Inserimento giustificativi per malattie, ferie, servizi esterni ecc			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – codice di comportamento dell'ente – codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Testo Unico Pubblico Impiego	SI	Medio	0	Medio
		18c	Liquidazione ore rese in regime di straordinario			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 – MG 4 – MG 9 – codice di comportamento dell'ente – codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Testo Unico Pubblico Impiego	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	Servizio Gestione Immobili destinati a finalità sociali
Acronimo Ufficio	**ARAP 1120**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott. Vincenzo Papa**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Ricognizione degli immobili ad uso non abitativo con finalità sociale finalizzata ad identificare, anche con il supporto della Polizia locale UOTP, le specifiche condizioni di fatto e di diritto di ogni immobile e i profili di preminente funzione di utilità sociale a cui gli stessi sono adibiti, ricadute sociali degli stessi	1A	Ricognizione dei beni ad uso diverso da destinare a finalità sociali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Concessione gratuita e/o per finalità impropria (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22, MS51; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
		1B	verifica preminente funzione sociale e ricadute sociali dell'attività svolta/da svolgere in essi			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Alto	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22, MS51; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
2	Cura delle procedure di pubblica evidenza propedeutiche alla assegnazione dei cespiti ad uso non abitativo con finalità sociale	2A	Gestione dell'istruttoria amministrativo-contabile- tecnico ed urbanistica finalizzata alla predisposizione e alla pubblicazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione in locazione ai sensi del Regolamento Comunale per l'assegnazione di beni immobili disponibili vigente	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Locazione immobili ad uso abitativo, locazione ad uso diverso dall'abitativo senza il rispetto dei criteri di economicità, produttività e trasparenza (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) e con procedure non regolari e scarsamente trasparenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22, MS51; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
		2B	Gestione procedura di gara e adozione di tutti gli adempimenti successivi all'aggiudicazione			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Alto	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22, MS51; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
3	Gestione dei cespiti ad uso non abitativo con finalità sociale: assegnazione, volture, subentri, rinnovi e risoluzioni contrattuali	3A	Avvio del procedimento ad istanza di parte o d'ufficio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Locazione immobili ad uso abitativo, locazione ad uso diverso dall'abitativo senza il rispetto dei criteri di economicità, produttività e trasparenza (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) e con procedure non regolari e scarsamente trasparenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
		3B	Istruttoria amministrative-contabile-tecnico- urbanistico per la definizione delle azioni da porre in essere per la tutela del credito e del cespite oggetto del procedimento			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Alto	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
		3C	Adozione dell'atto finale			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
4	Attività di monitoraggio delle morosità e delle irregolarità dei cespiti ad uso non abitativo finalizzate al recupero crediti, alla regolarizzazione e alla eventuale riacquisizione in disponibilita' dell'ente, recupero crediti da sentenze esecutive	4A	Ricezione della segnalazione di occupazione abusiva a seguito di avvio di procedimento di verifica d'ufficio oppure o a seguito di comunicazioni da parte di organi di polizia	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	1	Alto
		4B	Adozione degli atti di diffida al rilascio e di pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Alto	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
		4C	Sottoporre alla UOA e all'Avvocatura Comunale gli immobili per i quali sia necessario attivare la lite attiva			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
5	Gestione delle attività inerenti al recupero delle morosità corresse ai cespiti ad uso non abitativo, anche attraverso la predisposizione e l'emanazione degli avvisi di accertamento esecutivo	5A	Ricognizione dei rapporti di utenza relativi all'utilizzo di immobili di proprietà comunale destinati a finalità sociali con considerevole esposizione debitoria	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato recupero di crediti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
		5B	Istruttoria amministrative-gestionale-contabile della posizione di utenza, con relativa ricostruzione storica, per la definizione degli atti da adottare per il recupero della morosità pendente			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
		5C	Monitoraggio e fornitura degli elementi utili all'Avvocatura comunale in caso di attivazione di contenziosi-ricorsi-atti di citazione, successivamente all'emissione di intimazioni ad adempiere e/o avvisi di accertamento esecutivo ex. L 160/2019. Trasmissione del fluso all'Ente di riscossione coattiva una volta che l'atto abbia acquisito l'efficacia esecutiva ed esecutiva			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Alto	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; MS22; MS28;Normativa statale e comunaledi settore;condivisione dei processi di lavoro.	SI	Medio	0	Medio
6	Controllo analogo sulla società Napoli Servizi S.p.A. per le materie di competenza, in concorrenza di processo con i Servizi dell'Area Amministrativa Patrimonio	6A	Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Nessuno	Nessuno	MG7; Regolamento del sistema dei controlli interni-Piano operativo dei controlli	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	Servizio Valorizzazione del Patrimonio
Acronimo Ufficio	**ARAP1139**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**GIOVANNI TOSCANO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Dismissione immobili del patrimonio comunale	1A	Vendita immobili ERP - Vendita immobili appartenenti al patrimonio disponibile	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	regolamento per l'alienazione dei beni disponibili – regolamento per l'alienazione dei beni di edilizia residenziale pubblica -codice di comportamento dei pubblici dipendenti – controlli interni	SI	Medio	0	Medio
2	Nulla osta alla rivendita di immobili ERP	2A	Rilascio nulla osta previo pagamento indennità di prelazione a favore dell'Ente		Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Legge n. 560/1993 art. unico commi 20/25 - Legge nn. 513/08.08.1977 art. 27/28 - Legge Regionale n.24/2003 - L.R. n. 1/2008 - L.R. n. 7/2009	SI	Medio	0	Medio
3	Nulla osta alienazione proprietà superficiaria piani di zona 167	3A	verifica presupposti soggettivi in capo all'acquirente e quantificazione limiti di prezzo relativi alla cessione del diritto di superficie		Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Legge n. 167/1962 - Legge n. 865/1971 art. 35 - Legge 448/1988 art. 31 commi 46/47/48 - art. 953 c.c. - Convenzione stipulata con il privato	SI	Medio	0	Medio
4	Acquisizione immobili	4A	Acquisto immobili		Accordi collusivi per acquisto con valori sovrastimati o in violazione delle norme in materia	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	regolamento per l'alienazione dei beni disponibili – codice di comportamento dei pubblici dipendenti – controlli interni	SI	Medio	0	Medio
5	Permuta immobili del patrimonio comunale	5A	Permuta immobili - Permuta immobili appartenenti al patrimonio disponibile		Accordi collusivi per permuta con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	regolamento per l'alienazione dei beni disponibili – codice di comportamento dei pubblici dipendenti – controlli interni	SI	Medio	0	Medio
6	Retrocessioni	6A	Verifica dei presupposti per l' accoglimento delle istanze di retrocessione dei beni espropriati	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di controlli e verifiche preventivi sulla sussistenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.P.R. 327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni).-codice di comportamento dei pubblici dipendenti – controlli interni	SI	Medio	0	Medio
		6B	Ricognizione con i Servizi competenti		Mancanza di controlli e verifiche preventivi sulla sussistenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.P.R. 327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni).-codice di comportamento dei pubblici dipendenti – controlli interni	SI	Medio	0	Medio
		6C	Stima e accettazione del prezzo di retrocessione		Mancanza di controlli e verifiche preventivi sulla sussistenza dei requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.P.R. 327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni).-codice di comportamento dei pubblici dipendenti – controlli interni	SI	Medio	0	Medio
		6D	Stipula del contratto		Accordi collusivi per retrocessione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.P.R. 327/2001 (Testo unico sulle	SI	Medio	0 0	Medio
7	Espropri e Acquisizioni sananti	7A	Verifica della sussistenza dei requisiti	PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di controlli e verifiche preventivi sulla sussistenza dei requisiti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.P.R. 327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni).-codice di comportamento dei pubblici dipendenti – controlli interni	SI	Medio	0	Medio
		7B	Attivazione dei piani particellari di esproprio e dei procedimenti di acquisizione sanante		Mancanza di controlli e verifiche preventivi sulla sussistenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.P.R. 327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni).-codice di comportamento dei pubblici dipendenti – controlli interni	SI	Medio	0	Medio
		7C	Stima delle indennità		Accordi collusivi per valori con valori sovrastimati o in violazione delle norme in materia	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.P.R. 327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni).-codice di comportamento dei pubblici dipendenti – controlli interni	SI	Medio	0	Medio
		7D	Emissione dei decreti e/o stipula delle cessioni volontarie		Mancanza di controlli e verifiche preventivi sulla sussistenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.P.R. 327/2001 (Testo unico sulle	SI	Medio	0	Medio
8	Valutazioni e stime	8A	Attività di valutazione e stima per acquisti vendite locazioni, retrocessioni ed altri eventi modificativi del patrimonio immobiliare comunale	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Uso distorto o improprio della discrezionalità tecnica	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	valori OMI dell Agenzia delle entrate	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	UOA Coordinamento e monitoraggio delle attività di recupero delle morosità pregresse
Acronimo Ufficio	**ARAP 3005**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**DOTT.SSA TIZIANA DI BONITO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai Servizi dell'Area Amministrativa Patrimonio per la tutela dei crediti e dei cespiti di proprietà comunale.	1A	Definizione, di concerto con i Servizi dell'Area Amministrativa Patrimonio, e con il supporto dell'Avvocatura Comunale, dei criteri da seguire per il recupero dei crediti mediante avviso di accertamento esecutivo (ex. L.160/2019) e delle azioni giudiziarie da intraprendere a tutela della proprietà dei cespiti comunali.	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	CRITERI DI MONITORAGGIO NON TRASPARENTI	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne convocazioni riunioni operative con i Servizi e l'Avvocatura	**SI**	Medio	0	Medio
		1B	Monitoraggio delle attività poste in essere dai Servizi dell'Area Amministrativa Patrimonio.			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne convocazioni riunioni operative con i Servizi e l'Avvocatura	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIREZIONE GENERALE**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	**ARDG 1001**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica certellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un permo di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	0	Basso	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	SI	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	SI	Basso	0	Basso
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente -MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	SI	Basso	0	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente -MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	SI	Basso	0	Basso
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS10	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS06 – Attività di verifica sui debiti fuori bilancio	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di contabilità dell'ente	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS06 – Attività di verifica sui debiti fuori bilancio	SI	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di contabilità dell'ente	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MS 06 – Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai debiti fuori Bilancio	SI	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di struttura/controlli	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di contabilità dell'ente	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento comunale e leggi	SI	Basso	0	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento comunale e leggi	SI	Basso	0	Basso
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG4 – Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Legge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli – Art. 5, co 1 e co 2, d Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Legge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli – Art. 5, co 1 e co 2, d Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Legge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli – Art. 5, co 1 e co 2, d Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIREZIONE GENERALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Sviluppo Organizzativo**
Acronimo Ufficio	**ARDG1002**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Supporto e segreteria del Comitato di Direzione di cui all'art. 42 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	1A	Cura dei rapporti con le strutture dell'Ente finalizzata alla convocazione del Comitato a mezzo email	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Inefficienza organizzativa – mancanza di tempestività nella convocazione delle riunioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		1B	Istruttoria di provvedimenti e/o tematiche oggetto della riunione		Gestione inadeguata delle informazioni riservate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		1C	Predisposizione dell'odg della riunione del Comitato		Inadeguatezza delle informazioni preparatorie	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		1D	Verbalizzazione della seduta		Condivisione di informazioni sensibili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
2	Programmazione, coordinamento e segreteria del Comitato di Direzione "in funzione pre-giunta", di cui al comma 9 del sopra citato articolo	2A	Cura dei rapporti con le strutture dell'Ente finalizzata alla convocazione del Comitato a mezzo email		Inaccuratezza o incompletezza nelle comunicazioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		2B	Predisposizione dell'odg della riunione del Comitato		Inadeguatezza delle informazioni preparatorie	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		2C	Lettura e studio delle proposte di deliberazione poste all'odg della seduta		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		2D	Verbalizzazione della seduta		Condivisione di informazioni sensibili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
3	Istruttoria, per la verifica dell'impatto organizzativo, delle proposte di deliberazione per il Comitato di Direzione "in funzione pre giunta"	3A	Lettura ed analisi delle proposte di deliberazione finalizzata ad istruire le proposte deliberative poste all'odg		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione per il Direttore Generale di una breve sintesi recante le finalità della proposta e ne evidenzi eventuali ricadute di carattere organizzativo		Inadeguatezza delle informazioni preparatorie	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
4	Tenuta dell'organigramma funzionale dell'Ente di cui all'art. 24 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	4A	Elaborazione dell'organigramma funzionale dell'Ente		Incoerenza con gli obiettivi strategici dell'Ente	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		4B	Modifica/integrazione del documento in relazione ad interventi riorganizzativi, finalizzata all'aggiornamento e monitoraggio del funzionigramma		Incoerenza con gli obiettivi strategici dell'Ente	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
5	Verifica e monitoraggio della funzionalità dell'assetto organizzativo dell'Ente, individuazione e definizione dei conseguenziali interventi organizzativi. Presidio e coordinamento di ogni altra attività trasversale propedeutica e connessa ad interventi di carattere organizzativo	5A	Interlocuzione con le strutture dell'Ente tesa alla verifica dell'impatto delle scelte organizzative, nonché al monitoraggio del modello organizzativo vigente		Mancato monitoraggio degli interventi organizzativi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		5B	Analisi e studio del modello organizzativo esistente finalizzati all'elaborazione di proposta di interventi organizzativi per l'efficientamento dei procedimenti		Analisi superficiale o incompleta	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		5C	Predisposizione di atti e controllo dei procedimenti afferenti ad interventi organizzativi	VIGILANZA E CONTROLLO	Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		5D	Monitoraggio dell'attuazione dei processi organizzativi		Attività superficiale e/o incompleta	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		5E	Attività di impulso e raccordo tra le strutture finalizzate alla risoluzione di conflitti di competenza fra le stesse		Coinvolgimento insufficiente delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		5F	Elaborazione di atti/provvedimenti aventi ad oggetto la risoluzione di conflitti di competenza fra strutture/servizi		Inadeguata identificazione delle cause del conflitto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
6	Analisi strategica e reingegnerizzazione dei processi	6A	Analisi e studio del modello organizzativo esistente		Analisi superficiale o incompleta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni interne	SI	Basso	0	Basso
		6B	Ricognizione ed analisi dei processi lavorativi esistenti, con conseguente individuazione delle criticità ed individuazione delle procedure di cui ridefinire il flusso		Valutazione parziale dei processi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni interne	SI	Basso	0	Basso
		6C	Riprogettazione dei flussi di attività		Disconnessione tra riprogettazione e obiettivi strategici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni interne	SI	Basso	0	Basso
		6D	Predisposizione di atti/provvedimenti di adozione dei nuovi flussi di lavoro ed attività		Inaccuratezza o incompletezza dei dati.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni interne	SI	Basso	0	Basso
7	Definizione dei requisiti e delle competenze necessari alla copertura degli incarichi di Elevata Qualificazione, gestione del procedimento di attribuzione dei medesimi e tenuta del relativo organigramma	7A	Coordinamento, supporto e gestione, anche mediante la piattaforma on line dedicata, delle fasi in cui si articola la procedura relativa agli incarichi di Elevata Qualificazione: istituzione e configurazione incarichi, candidatura, conferimento	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Mancata chiarezza nella definizione degli incarichi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 Regolamento per la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione ai sensi del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 approvato con deliberazione di G.C. n. 306 del 15/09/2023	SI	Basso	0	Basso
		7B	Cura degli adempimenti in ordine all'obbligo di pubblicazione dei cv dei titolari di EQ di cui al D.Lgs 33/2013		Mancato rispetto delle tempistiche di pubblicazione	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2 D.Lgs 33/2013 e regolamento comunale	SI	Basso	0	Basso
		7C	Elaborazione e tenuta aggiornata dell'elenco di dettaglio degli incarichi di EQ suddiviso per struttura finalizzato al monitoraggio degli stessi		Mancato aggiornamento tempestivo	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	0	Basso
		7D	Cura degli adempimenti ed attività di carattere organizzativo ed amministrativo correlati alla procedura relativa agli incarichi di EQ		Ritardi nella raccolta, verifica e gestione delle informazioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	0	Basso
		7E	Istruttoria e predisposizione dei provvedimenti amministrativi propedeutici e connessi alla procedura		Attività superficiale o incompleta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	0	Basso
		7F	Formulazione di note indirizzate alle strutture inerenti alla procedura		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	0	Basso
		7G	Attività di Segreteria e supporto organizzativo alla Commissione di cui all'art. 8 c. 10 del Regolamento per la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione tesa a coadiuvare i responsabili apicali nelle fasi di istituzione e conferimento incarichi. Redazione dei verbali delle sedute		Inadeguata collaborazione tra la segreteria e i responsabili apicali	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	0	Basso
8	Supporto al Direttore Generale nella definizione del sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali, nonché nella predisposizione annuale di pesatura delle medesime	8A	Attività istruttoria finalizzata all'individuazione di un sistema di pesatura in linea con la struttura organizzativa		Attività superficiale o incompleta	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	0	Basso
		8B	Determinazione del peso di ciascuna struttura dirigenziale con il corrispondente livello retributivo		Iniquità nei criteri di valutazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	0	Basso
9	Attività propedeutiche e connesse al conferimento di incarichi dirigenziali	9A	Acquisizione dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità da parte del dirigente al quale conferire l'incarico	INCARICHI E NOMINE	Mancata o tardiva acquisizione delle dichiarazioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG 3 Art. 20 d.lgs 39/2013 MG 3 PIAO 2024-26 PG/653637 del 07.08.23*	SI	Basso	0	Basso
		9B	Predisposizione decreto sindacale di conferimento dell'incarico		Non conformità normativa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG3	SI	Basso	0	Basso
		9C	Verifica delle dichiarazioni come da Segretariale PG/653637 del 07.08.23	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG3 Art. 20 d.lgs 39/2013 MG 3 PIAO 2024-26 PG/653637 del 07.08.23	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIREZIONE GENERALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Programmazione e Valutazione**
Acronimo Ufficio	**ARDG1003**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL									
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura dell'rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Supporto al Direttore Generale nel coordinamento del processo per la definizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'ente	1A	Raccolta dati ed elementi informativi dai singoli servizi/macrostrutture dell'amministrazione, che compongono il PIAO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative da parte dell'Area Risorse Umane, che elabora e trasmette il Piano di Formazione.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS13	**SI**	Medio	0	Medio
		1B	Predisposizione deliberazione della Giunta comunale per l'approvazione del PIAO		Inaccuratezza o incompletezza dei dati raccolti nel documento.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27 MS50 - PIAO 25/27	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Predisposizione provvedimenti amministrativi per le eventuali variazioni/modifiche del documento		Inaccuratezza o incompletezza dei dati raccolti nel documento.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs 150/2009	**SI**	Basso	0	Basso
2	Formazione del piano della performance dirigenziale da sottoporre all'approvazione degli organi competenti e delle conseguenti variazioni in corso d'opera	2A	Definizione degli obiettivi specifici, gestionali e trasversali assegnati al personale dirigenziale e dei relativi indicatori, di concerto con la Direzione Generale	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Definizione degli obiettivi di performance in maniera non conforme alle indicazioni di legge.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs 150/2009	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Attività istruttorie correlate all'elaborazione del documento e alle relative, eventuali, variazioni		Raccolta incompleta o errata delle informazioni.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Gestione del monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi e delle eventuali richieste di variazione, anche attraverso apposito applicativo informatico		Variazione degli obiettivi di performance in maniera non conforme alle indicazioni di legge.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs 150/2009	**SI**	Basso	0	Basso
3	Supporto alo sviluppo dei sistemi di valutazione della performance dirigenziale	3A	Analisi e studio dei punti di forza e debolezza dell'attuale sistema di valutazione della performance ed elaborazione delle eventuali proposte migliorative, in condivisione con il NIV		Analisi superficiale e/o incompleta.	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Sistema di valutazione delle performance dirigenziali del Comune di Napoli, Metodologia di valutazione della performance dei dirigenti del Comune di Napoli	**SI**	Basso	0	Basso
4	Supporto all'O.I.V o struttura analoga, attraverso la struttura tecnica, ai sensi del D.Lgs. 150/2009	4A	Attività di supporto istruttorio propedeutica alle riunioni del Nucleo Indipendente di Valutazione		Raccolta incompleta o errata delle informazioni.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	Gestione procedure di liquidazione e pagamento in favore dei membri del Nucleo	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS41	**SI**	Basso	0	Basso
		4C	Formulazione di note interne inerenti a contenziosi pregressi in materia di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'amministrazione	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Scarsa condivisione delle problematiche giuridiche da analizzare, laddove particolarmente complesse.	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		**SI**	Basso	0	Basso
5	Implementazione e successiva gestione del sistema informativo finalizzato al governo delle attività di controllo di gestione e coordinamento delle attività di controllo di gestione svolte dalle strutture apicali	5A	Gestione dell'applicativo informatico dedicato al controllo di gestione, con apertura e chiusura periodica dei vari moduli di cui lo stesso si compone		Disallineamento tra sistema informativo e obiettivi.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	Analisi e valutazione delle estrapolazioni di dati/informazioni dall'applicativo informatico		Analisi superficiale o incompleta.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	**SI**	Basso	0	Basso
		5C	Coordinamento e supporto delle attività di controllo di gestione svolte dai singoli servizi e macrostrutture dell'amministrazione		Attività superficiale e/o incompleta.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	**SI**	Basso	0	Basso
6	Redazione del referto annuale di controllo di gestione e della relazione sulla performance	6A	Gestione del processo di raccolta dei dati/informazioni detenuti dai singoli servizi e macrostrutture, per la formazione del referto		Raccolta incompleta e/o errata delle informazioni.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	Gestione del processo di formazione e trasmissione del referto alla Corte dei Conti		Errori o omissioni nei dati trasmessi.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	**SI**	Basso	0	Basso
		6C	Redazione della relazione sulla performance (allegata al rendiconto di gestione)		Incoerenza tra obiettivi e risultati.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	**SI**	Basso	0	Basso
7	Coordinamento generale per la raccolta dei dati informativi richiesti ai fini della predisposizione del referto sul sistema dei controlli interni di cui all'art. 148 del TUEL	7A	Richiesta ai servizi/macrostrutture dei dati necessari alla redazione del referto		Attività superficiale e/o incompleta.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	**SI**	Basso	0	Basso
		7B	Gestione del processo di formazione e trasmissione del referto alla Corte dei Conti		Errori o omissioni nei dati trasmessi.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	**SI**	Basso	0	Basso
8	Predisposizione del Piano annuale per il controllo di qualità e del report consuntivo previsto, previo coordinamento generale delle azioni individuate e raccolta dei dati informativi occorrenti	8A	Gestione delle attività di monitoraggio del gradimento espresso dagli utenti		Attività superficiale e/o incompleta.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	**SI**	Basso	0	Basso
		8B	Definizione di specifici indicatori ai fini del monitoraggio		Mancanza di chiarezza nella definizione degli indicatori.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	**SI**	Basso	0	Basso
		8C	Raccolta dei dati/informazioni utili ai fini dell'elaborazione dei documenti		Errori o omissioni nei dati raccolti.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	**SI**	Basso	0	Basso
		8D	Predisposizione dei documenti		Inaccuratezza o incompletezza dei dati.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIREZIONE GENERALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Programmazione e Valutazione**
Acronimo Ufficio	**ARDG1003**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
9	Supporto ai dirigenti responsabili per la predisposizione della carta dei servizi dell'ente	9A	Attività di analisi e valutazione dei processi che compongono il documento, con il supporto delle strutture	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Analisi superficiale e/o incompleta.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		9B	Predisposizione e pubblicazione del documento		Inaccuratezza o incompletezza dei dati.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
10	Controllo del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati	10A	Raccolta, analisi e valutazione dei dati necessari alle attività di controllo		Attività di controllo superficiale e/o incompleta.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
11	Predisposizione del Piano annuale per il controllo strategico, adottato dal Direttore Generale, realizzazione delle previste attività e redazione del relativo report consuntivo	11A	Analisi, preventiva e successiva, della coerenza degli atti di programmazione e pianificazione		Analisi superficiale e/o incompleta.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		11B	Rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti		Sottovalutazione o sovrastima dei risultati.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		11C	Predisposizione dei documenti e trasmissione al Direttore Generale		Inaccuratezza o incompletezza dei dati.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
12	Verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche strategiche e dei programmi e redazione del relativo report, da predisporre in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione	12A	Monitoraggio dello stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato, mediante un'analisi di congruenza degli atti adottati dall'amministrazione rispetto ai programmi di governo, agli obiettivi individuati e agli interventi ricompresi nelle principali linee di finanziamento e/o accordi interistituzionali		Attività superficiale e/o incompleta.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		12B	Analisi degli elementi finalizzati alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico		Analisi superficiale e/o incompleta.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
13	Elaborazione del Documento Unico di Programmazione, dell'eventuale Nota di aggiornamento e dei relativi atti da sottoporre all'approvazione degli organi competenti	13A	Raccolta dati ed elementi informativi, dai singoli servizi/macrostrutture dell'amministrazione, che compongono il DUP e la relativa, eventuale, nota di aggiornamento		Mancanza di coordinamento interstrutturale.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		13B	Attività istruttorie correlate all'elaborazione dei documenti		Raccolta incompleta e/o errata delle informazioni.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		13C	Redazione degli allegati che compongono il DUP e l'eventuale nota di aggiornamento		Inaccuratezza o incompletezza dei dati.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		13D	Predisposizione deliberazione proposta di Giunta al Consiglio per l'approvazione dei documenti		Inaccuratezza o incompletezza dei dati.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27 MS50 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
		13E	Analisi e gestione degli emendamenti ai documenti, in fase di approvazione degli stessi da parte dell'organo consiliare		Analisi superficiale e/o incompleta ai fini dell'istruttoria consiliare.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
14	Supporto alle strutture dell'Ente, apicali e assessorili, per la redazione del Documento Unico di Programmazione, e dell'eventuale Nota di aggiornamento, e attività di coordinamento generale del processo di definizione e redazione del Documento	14A	Coordinamento e supporto tecnico in merito alla programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, mediante la realizzazione di riunioni dedicate e condivisione di indicazioni operative e specifico materiale		Attività superficiale e/o incompleta.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 25/27	SI	Basso	0	Basso
15	Implementazione e gestione di strumenti operativi - informatici per il governo delle attività di programmazione e rendicontazione, sottese alle attività di controllo strategico	15A	Sviluppo programmatico della funzione di controllo strategico, in applicazione delle normative sul sistema dei controlli interni e sull'armonizzazione contabile, anche mediante la strutturazione di applicativi informatici dedicati		Attività superficiale e/o incompleta.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIREZIONE GENERALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Tecnico Operativo**
Acronimo Ufficio	**ARDG1004**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO									
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL			
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
Supporto al Direttore Generale nelle attività di coordinamento afferenti alle materie con connotazioni tecniche dell'Ente	1A	Valutazione e analisi delle questioni tecniche rilevanti per l'ente, fornendo rapporti e consulenze per supportare le decisioni strategiche del Direttore Generale	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Analisi superficiale o incompleta	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 MG6	SI	Basso
	1B	Collaborazione con le Municipalità per garantire un coordinamento efficace dei progetti che coinvolgono aspetti tecnici, assicurando il rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati		Comunicazione inefficace con le Municipalità e/o mancanza di monitoraggio delle scadenze	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 MG6	SI	Basso
	1C	Redazione e gestione dei documenti tecnici, report e presentazioni che riassumano le attività, le valutazioni e le proposte inerenti alle questioni tecniche		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 MG6	SI	Basso
Supporto al Direttore Generale per le attività di indirizzo e coordinamento delle Municipalità e relative procedure di natura tecnica ai fini dell'uniformità e semplificazione	2A	Collaborazione con il Direttore Generale nella definizione delle linee guida e degli obiettivi strategici per le Municipalità, relativamente all'aspetto tecnico		Incoerenza tra gli obiettivi strategici e le risorse tecniche disponibili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 MG6	SI	Basso
	2B	Analisi delle procedure esistenti per identificare aree di complessità e proposte di semplificazione		Analisi superficiale o incompleta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 MG6	SI	Basso
	2C	Sviluppo di modelli operativi e metodologie efficaci per l'uniformità delle procedure tecniche		Sviluppo di modelli e procedure troppo complessi	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 MG6	SI	Basso
	2D	Raccolta e analisi dei dati sulle attività delle Municipalità per valutare l'efficacia delle procedure implementate		Analisi superficiale o incompleta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 MG6	SI	Basso
Coordinamento delle fasi di start-up di progetti innovativi con connotazioni tecniche di particolare rilevanza strategica dell'Ente	3A	Definizione delle linee guida e criteri di valutazione per l'identificazione e l'avvio di progetti innovativi che rispondano alle esigenze strategiche dell'Ente		Criteri di valutazione poco chiari o imprecisi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso
	3B	Analisi approfondite sui progetti proposti, considerando aspetti tecnici, economici e normativi, per valutare la loro fattibilità e impatto		Analisi superficiale o incompleta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso
	3C	Gestione delle risorse umane e materiali necessarie per l'implementazione dei progetti, assicurando un'adeguata assegnazione dei compiti e una collaborazione efficace tra i vari		Pianificazione inadeguata delle risorse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso
	3D	Sviluppo di un piano di progetto dettagliato con scadenze e obiettivi, monitorando costantemente l'avanzamento rispetto a quanto programmato		Stima errata dei tempi e delle risorse	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso
	3E	Analisi dei rischi associati ai progetti, definendo strategie per mitigarli e garantire un'adeguata preparazione per affrontare eventuali imprevisti		Analisi superficiale o incompleta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso
Supporto al Direttore Generale per la rifunzionalizzazione organizzativa delle sedi dell'Ente, anche mediante il coordinamento con i servizi interessati	4A	Interazioni con le Aree e i relativi servizi propedeutiche all'accoglimento delle esigenze da soddisfare nelle sedi oggetto di rifunzionalizzazione		Mancanza di coordinamento interstrutturale	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione del personale incaricato	SI	Basso
	4B	Sopralluoghi tecnici necessari a rilevare le sedi e le relative criticità		Inaccuratezza nella rilevazione delle criticità	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione del personale incaricato	SI	Basso
	4C	Elaborazione di progetti CAD contenenti gli interventi a rendere conformi gli ambienti di lavoro		Ritardi nei tempi di progettazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione del personale incaricato	SI	Basso
Coordinamento e/o attuazione di interventi ritenuti strategici per la riorganizzazione logistica Dell'Ente	5A	Valutazione delle procedure logistiche esistenti, identificazione dei punti di criticità e delle opportunità di miglioramento		Mancanza di monitoraggio continuo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione del personale incaricato	SI	Basso
	5B	Chiarezza sugli obiettivi da raggiungere con la riorganizzazione, come la riduzione dei costi, il miglioramento dei tempi di risposta o l'aumento della capacità di gestione delle risorse		Mancanza di indicatori misurabili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione del personale incaricato	SI	Basso
	5C	Sviluppo di un piano strategico che stabilisca le azioni da intraprendere, i tempi di attuazione e le risorse necessarie		Mancanza di sistemi di monitoraggio e valutazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione del personale incaricato	SI	Basso
	5D	Supervisione dell'implementazione degli interventi, assicurandosi che rispettino i tempi e le modalità stabilite		Mancanza di sistemi di monitoraggio e valutazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione del personale incaricato	SI	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIREZIONE GENERALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Tecnico Operativo**
Acronimo Ufficio	**ARDG1004**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

					ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
DESCRIZIONE PROCESSO	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**
	5E	Analisi finale delle performance post-implementazione rispetto agli obiettivi iniziali, per valutare l'efficacia delle azioni svolte e identificare ulteriori aree di miglioramento		Analisi superficiale o incompleta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione del personale incaricato	**SI**	Basso
Raccordo tra le strutture tecniche centrali e le corrispondenti municipali	6A	Facilitare la comunicazione tra le strutture centrali e municipali, assicurando che le informazioni vengano condivise in modo tempestivo e chiaro	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Disallineamento tra strutture centrali e municipali	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione del personale incaricato	**SI**	Basso
	6B	Monitorare l'andamento dei progetti e delle iniziative a livello municipale, fornendo supporto tecnico e operativo		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione del personale incaricato	**SI**	Basso
	6C	Organizzare incontri periodici tra rappresentanti delle strutture tecniche centrali e municipali per discutere questioni rilevanti e condividere best practice		Mancanza di chiarezza nelle comunicazioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione del personale incaricato	**SI**	Basso
Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	7A	Sopralluoghi necessari a catalogare e censire i beni mobili	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Inaccuratezza nella rilevazione delle criticità	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Sensibilizzazione sull'applicazione del vigente Regolamento di Settore	**SI**	Basso
	7B	Redazione di verbali e di condition report		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Sensibilizzazione sull'applicazione del vigente Regolamento di Settore	**SI**	Basso
	7C	Interfaccia con il fornitore del software per la segnalazione di anomalie e/o richieste di nuove funzionalità		Comunicazione insufficiente delle priorità	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Sensibilizzazione sull'applicazione del vigente Regolamento di Settore	**SI**	Basso
	7D	Assistenza e formazione del personale all'uso del software gestionale		Formazione inadeguata o superficiale	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Sensibilizzazione sull'applicazione del vigente Regolamento di Settore	**SI**	Basso
	7E	Aggiornamento del software alla struttura dell'Ente		Incompatibilità con hardware e software esistenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Sensibilizzazione sull'applicazione del vigente Regolamento di Settore	**SI**	Basso
	7F	Controllo sul corretto inserimento dei dati da parte dei singoli Servizi		Condivisione di informazioni sensibili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Sensibilizzazione sull'applicazione del vigente Regolamento di Settore	**SI**	Basso
	7G	Predisposizione del Conto del Consegnatario dell'Ente (raccolta delle Disposizione di tutti i consegnatari) e atti conseguenti		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Sensibilizzazione sull'applicazione del vigente Regolamento di Settore	**SI**	Basso
Gestione del rapporto con la partecipata Napoli Servizi S.p.A.: attività finalizzata alla formazione ed esecuzione del contratto in concorrenza di processo con i servizi comunali interessati, preposti, per quanto di competenza, al controllo analogo e alla gestione amministrativo-contabile della commessa	8A	Fornire indicazioni affinché le attività siano organizzate in modo tale da garantire il soddisfacimento di tutte le strutture comunali coinvolte	RAPPORTI CON LE PARTECIPATE	Disallineamenti tra le strutture	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS29	**SI**	Basso
	8B	Individuare la risoluzione di eventuali disfunzioni nell'esecuzione del contratto, che non hanno trovato risoluzione tra le parti		Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS29	**SI**	Medio
	8C	Partecipare al procedimento per l'applicazione di penali		Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS29	**SI**	Alto
	8D	Monitorare l'andamento contabile della commessa e promovuere lo spostamento di importi tra i capitoli di spesa		Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS29	**SI**	Medio
	8E	Coordinare e raccogliere i riscontri dei singoli Servizi sulle attività di carattere generale inerenti la commessa (es. DUP)			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS29	**SI**	Medio
Controllo analogo e gestione	9A	Concordare e aggiornare il piano annuale delle attività		Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS29	**SI**	Medio
	9B	Richiedere preventivi per le attività complesse e autorizzare le attività straordinarie e le richieste di attivazione di nuovi servizi			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS29	**SI**	Medio
	9C	Fornire indicazioni sulla priorità degli interventi			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MS29	**SI**	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIREZIONE GENERALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Tecnico Operativo**
Acronimo Ufficio	**ARDG1004**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**
amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in-house providing, per quel che concerne le attività di facility management e logistica sedi istituzionali ed uffici pubblici, nell'ambito dell'unitario contratto di inquadramento generale del rapporto tra l'Ente e detta società partecipata, in concorrenza di processo con tutti i Servizi dell'Ente di volta in volta interessati	9D	Effettuare sopralluoghi tecnici per le attività complesse			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MS29	**SI**	Basso
	9E	Verificare le rendicontazioni mensili e predisporre i conguagli semestrali			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS29	**SI**	Medio
	9F	Curare gli aspetti finanziari e contabili della commessa e liquidare le fatture		Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	MS29	**SI**	Medio
	9G	Fornire indicazioni affinché le attività siano organizzate in modo tale da garantire il soddisfacimento di tutte le strutture comunali coinvolte		Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizIO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MS29	**SI**	Basso
	9H	Raccogliere e trasmettere le segnalazioni di disservizio			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	MS29	**SI**	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIREZIONE GENERALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Coordinamento delle Municipalità e Decentramento**
Acronimo Ufficio	**ARDG1005**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del ----------)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Analisi organizzativa e funzionale dei servizi decentrati ai fini della uniformazione e Semplificazione	1A	Mappatura servizi decentrati	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		1B	Individuazione referenti per singola area (Educativa, Welfare, Anagrafe, Tecnico)		Conflitti di interesse o di competenze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		1C	Report sul funzionamento e criticità delle aree		Inaccuratezza o incompletezza dei dati raccolti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
2	Supporto al Direttore Generale per le decisioni organizzative sul decentramento di servizi e Attività	2A	Ricognizione e analisi regolamenti e disposizioni vigenti	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Analisi incompleta o imprecisa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		2B	Riunioni mensili con le municipalità ed i servizi di competenza interessati		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		2C	Predisposizione disposizioni e direttive organizzative		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		2D	Approvazione delle disposizioni		Inaccuratezza o incompletezza dei dati raccolti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
3	Supporto al Direttore Generale per la definizione di livelli standard quali/quantitativi dei servizi erogati in sede decentrata	3A	Ricognizione e analisi regolamenti e disposizioni vigenti	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Analisi incompleta o imprecisa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		3B	Riunioni mensili con le municipalità ed i servizi di competenza interessati		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione disposizioni e direttive organizzative		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
4	Monitoraggio della qualità dei servizi decentrati	4A	Riunioni mensili con le municipalità	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		4B	Predisposizione disposizione per orientamenti comuni		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		4C	Ricezione report sul monitoraggio		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
5	Attività di impulso e supporto per l'applicazione coordinata e omogenea degli istituti contrattuali del personale in servizio presso le Municipalità	5A	Analisi regolamenti comunali, CCNL, contratto decentrato, protocollo relazioni sindacali	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Analisi incompleta o imprecisa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		5B	Riunioni periodiche con le municipalità ed OO.SS		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		5C	Report dei Direttori di Municipalità sull'effettiva applicazione		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
6	Analisi e monitoraggio degli atti regolamentari in materia di decentramento	6A	Analisi regolamenti sul rimborso ai datori di lavori	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Analisi incompleta o imprecisa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		6B	Analisi regolamenti emolumenti organi esecutivi		Analisi incompleta o imprecisa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
7	Promozione di iniziative sul territorio a carattere trasversale, volte ad implementare efficienza, efficacia ed uniformità nell'erogazione dei servizi resi	7A	Individuazione iniziative da proporre	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		7B	Riunioni periodiche per la definizione di obiettivi e attività		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		7C	Report attività espletata		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
8	Raccordo tra le strutture centrali e i rispettivi servizi territoriali	8A	Riunioni mensili con le municipalità ed i servizi di competenza interessati	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		8B	Raccordo con i servizi e la Direzione Generale		Informazioni distorte o incomplete	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		8C	Definizione linee guida comuni per attività trasversali		Contrasti con altre normative o regolamenti interni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
9	Sviluppo del ruolo delle Municipalità nel governo del territorio, attraverso strumenti che favoriscano l'interazione e la partecipazione dei cittadini	9A	Individuazione strumenti necessari per favorire interazioni con il cittadino	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Strumenti non adeguati o mal progettati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		9B	Riunioni periodiche per la condivisione degli strumenti , azioni da mettere in campo al fine di favorire la partecipazione democratica dei cittadini		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		9C	Report sulle iniziative svolte		Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
10	Coordinamento e gestione della sezione del sito web istituzionale dedicata alle Municipalità	10A	Mappatura servizi descritti web municipalità	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Inaccuratezza o incompletezza dei dati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		10B	Riunioni mensili con le municipalità		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso
		10C	Raccordo con le municipalità sulle informazioni da inserire		Informazioni distorte o incomplete	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

					ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**	**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	*mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
Non ci sono processi in capo alla sola Area Avvocatura, ma gli stessi **sono ripartiti tra i vari Servizi**				n.a.													

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Civile**
Acronimo Ufficio	**ARAV1018**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Alfredo Perillo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1A	Acquisizione notifica atto			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni, dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; utilizzo di un applicativo di ricezione degli atti giudiziari che consente la tracciabilità di tutti gli accessi da parte degli operatori e prevede un sistema di allert per gli atti non lavorati	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Assegnazione del giudizio ad un legale del Servizio			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L'assegnazione degli incarichi ai legali avviene secondo l'ordine cronologico di arrivo, fatta eccezione per l'esistenza di precedenti e per eventuale esigenza di riequilibrio dei carichi di lavoro. Il principio di rotazione consente di ridurre i rischi collusivi; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice di comportamento.	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Sottoscrizione mandato			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; I mandati sono sottoscritti dal Sindaco e controfirmati per autenticazione dall'Avvocato incaricato attuando il tal modo anche un doppio controllo sullo stesso.	**SI**	Basso	0	Basso
		1D	Attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di informazioni, trasmesse dai Servizi competenti, utili alla difesa dell'Ente			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; La fase istruttoria è affidata in prima battuta all'ufficio di segreteria e, successivamente è controllata ed eventualmente integrata dagli avvocati assegnatari, comunque responsabili della predetta fase; la predetta organizzazione è formalizzata in appositi ordini di Servizio;	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Civile**
Acronimo Ufficio	**ARAV1018**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Alfredo Perillo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio	1E	Costituzione in giudizio ne	Affari Legali e Contenzioso	Collusione tra avvocati interni e/o personale amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati al contenzioso Violazione del segreto processuale e/o d'ufficio Omessa comunicazione di potenziali conflitti di interesse Mancato rispetto delle tempistiche Mancata trasmissione agli uffici dei giudizi e/o dei provvedimenti finali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e, pertanto, assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo della posizione diE.Q. del Servizio	**SI**	Basso	0	Basso
		1F	Rappresentanza dell'Ente			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Rotazione dei legali secondo un ordine cronologico nell'assegnazione dei giudizi ai fini della riduzione di rischi collusivi; previsione di compensi in favore dei legali in caso di esito favorevole della lite secondo la disciplina di cui all'art.9 del D.L. n.90/2014 ed al relativo regolamento dell'Ente (delibera di Giunta Comunale n.449 del	**SI**	Basso	0	Basso
		1G	Eventuali comunicazioni s			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e, pertanto, assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo della posizione diE.Q. del Servizio	**SI**	Basso	0	Basso
		1H	Comunicazione Esito del			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice deontologico forense; la trasmissione tempestiva della sentenza agli uffici da parte del Servizio costituisce obiettivo della posizione di E.Q..	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Civile**
Acronimo Ufficio	**ARAV1018**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Alfredo Perillo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA								
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; eserczio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		1I	Valutazione profili di impugnabilità delle sentenze			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Codice deontologico Forense; I pareri di accettazione delle sentenze vengono condivisi dall'avvocato assegnatario e dal dirigente del Servizio per ridurre il margine di discrezionalità	**SI**	Basso	0	Basso
		1L	Acquisizione di atti finalizzati all'esecuzione delle sentenze			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la piattaforma e-grammata in uso al Comune consente la tracciabilità della ricezione delle richieste di parere.	**SI**	Basso	0	Basso
2	Espressione di pareri	2A	Acquisizione richiesta par		Collusione tra avvocati interni e/o personale amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati dal rilascio del parere Mancata comunicazione di potenziali conflitti di interesse Mancato rispetto delle tempistiche Violazione del segreto d'ufficio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; I pareri vengono assegnati ai legali secondo criteri di rotazione e la loro redazione viene condivisa con il dirigente del Servizio in modo da ridurre il rischio di discrezionalità	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Assegnazione del parere ad un legale del Servizio			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; i pareri vengono assegnati in ordine cronologico garantendo la rotazione delle assegnazioni	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Eventuale richiesta di doc			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto del piano della performance; Il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri,ed esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura, oggetto di esame da parte del N.I.V.	**SI**	Basso	0	Basso
		2D	Trasmissione del parere n			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto del piano della performance; Il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri,ed esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura, oggetto di esame da parte del N.I.V.	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Civile**
Acronimo Ufficio	**ARAV1018**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Alfredo Perillo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA					
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
3	Accesso agli atti	3A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			MEDIO	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Piano della Performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente, adducendosi immotivatamente che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale**
Acronimo Ufficio	**ARAV1019**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Fabio Maria Ferrari**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1A	Acquisizione notifica atto			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni, dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; utilizzo di un applicativo di ricezione degli atti giudiziari che consente la tracciabilità di tutti gli accessi da parte degli operatori e prevede un sistema di allert per gli atti non lavorati	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Assegnazione del giudizio ad un legale del Servizio			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L'assegnazione degli incarichi ai legali avviene secondo l'ordine cronologico di arrivo, fatta eccezione per l'esistenza di precedenti e per eventuale esigenza di riequilibrio dei carichi di lavoro. Il principio di rotazione consente di ridurre i rischi collusivi; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice di comportamento.	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Sottoscrizione mandato			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; I mandati sono sottoscritti dal Sindaco e controfirmati per autenticazione dall'Avvocato incaricato attuando il tal modo anche un doppio controllo sullo stesso.	**SI**	Basso	0	Basso
		1D	Attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di informazioni, trasmesse dai Servizi competenti, utili alla difesa dell'Ente			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; La fase istruttoria è affidata in prima battuta all'ufficio di segreteria e, successivamente è controllata ed eventualmente integrata dagli avvocati assegnatari, comunque responsabili della predetta fase; la predetta organizzazione è formalizzata in appositi ordini di Servizio;	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale**
Acronimo Ufficio	**ARAV1019**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Fabio Maria Ferrari**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA					
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio	1E	Costituzione in giudizio ne	Affari Legali e Contenzioso	Collusione tra avvocati interni e/o personale amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati al contenzioso Violazione del segreto processuale e/o d'ufficio Omessa comunicazione di potenziali conflitti di interesse Mancato rispetto delle tempistiche Mancata trasmissione agli uffici dei giudizi e/o dei provvedimenti finali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e, pertanto, assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo della posizione diE.Q. del Servizio	**SI**	Basso	0	Basso
		1F	Rappresentanza dell'Ente			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Rotazione dei legali secondo un ordine cronologico nell'assegnazione dei giudizi ai fini della riduzione di rischi collusivi; previsione di compensi in favore dei legali in caso di esito favorevole della lite secondo la disciplina di cui all'art.9 del D.L. n.90/2014 ed al relativo regolamento dell'Ente (delibera di Giunta Comunale n.449 del	**SI**	Basso	0	Basso
		1G	Eventuali comunicazioni s			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e, pertanto, assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo della posizione diE.Q. del Servizio	**SI**	Basso	0	Basso
		1H	Comunicazione Esito del			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice deontologico forense; la trasmissione tempestiva della sentenza agli uffici da parte del Servizio costituisce obiettivo della posizione di E.Q..	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale**
Acronimo Ufficio	**ARAV1019**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Fabio Maria Ferrari**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1I	Valutazione profili di impugnabilità delle sentenze			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Codice deontologico Forense; I pareri di accettazione delle sentenze vengono condivisi dall'avvocato assegnatario e dal dirigente del Servizio per ridurre il margine di discrezionalità	SI	Basso	0	Basso
		1L	Acquisizione di atti finalizzati all'esecuzione delle sentenze			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la piattaforma e-grammata in uso al Comune consente la tracciabilità della ricezione delle richieste di parere.	SI	Basso	0	Basso
2	Espressione di pareri	2A	Acquisizione richiesta par		Collusione tra avvocati interni e/o personale amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati dal rilascio del parere Mancata comunicazione di potenziali conflitti di interesse Mancato rispetto delle tempistiche Violazione del segreto d'ufficio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; I pareri vengono assegnati ai legali secondo criteri di rotazione e la loro redazione viene condivisa con il dirigente del Servizio in modo da ridurre il rischio di discrezionalità	SI	Basso	0	Basso
		2B	Assegnazione del parere ad un legale del Servizio			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; i pareri vengono assegnati in ordine cronologico garantendo la rotazione delle assegnazioni	SI	Basso	0	Basso
		2C	Eventuale richiesta di doc			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto del piano della performance; Il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri,ed esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura, oggetto di esame da parte del N.I.V.	SI	Basso	0	Basso
		2D	Trasmissione del parere n			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto del piano della performance; Il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri,ed esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura, oggetto di esame da parte del N.I.V.	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale**
Acronimo Ufficio	**ARAV1019**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Fabio Maria Ferrari**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
3	Accesso agli atti	3A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			MEDIO	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Piano della Performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente, adducendosi immotivatamente che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Amministrativa**
Acronimo Ufficio	**ARAV1020**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Antonio Andreottola**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1A	Acquisizione notifica atto			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	utilizzo di un applicativo di ricezione degli atti giudiziari che consente la tracciabilità di tutti gli accessi da parte degli operatori e prevede un sistema di allert per gli atti non lavorati; Controlli interni, dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Assegnazione del giudizio ad un legale del Servizio			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L'assegnazione degli incarichi ai legali avviene secondo l'ordine cronologico di arrivo, fatta eccezione per l'esistenza di precedenti e per eventuale esigenza di riequilibrio dei carichi di lavoro. Il principio di rotazione consente di ridurre i rischi collusivi; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice di comportamento.	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Sottoscrizione mandato			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	I mandati sono sottoscritti dal Sindaco e controfirmati per autenticazione dall'Avvocato incaricato attuando il tal modo anche un doppio controllo sullo stesso; dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	**SI**	Basso	0	Basso
		1D	Attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di informazioni, trasmesse dai Servizi competenti, utili alla difesa dell'Ente			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	La fase istruttoria è affidata in prima battuta all'ufficio di segreteria e, successivamente è controllata ed eventualmente integrata dagli avvocati assegnatari, comunque responsabili della predetta fase; la predetta organizzazione è formalizzata in appositi ordini di Servizio; dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno;	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Amministrativa**
Acronimo Ufficio	**ARAV1020**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Antonio Andreottola**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA					
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio	1E	Costituzione in giudizio ne	Affari legali e Contenzioso	Collusione tra avvocati interni e/o personale amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati al contenzioso Violazione del segreto processuale e/o d'ufficio Omessa comunicazione di potenziali conflitti di interesse; Mancato rispetto delle tempistiche Mancata trasmissione agli uffici dei riconi e/o dei provedimenti finali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e, pertanto, assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo della posizione diE.Q. del Servizio; DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	**SI**	Basso	0	Basso
		1F	Comunicazione fissazione			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e, pertanto, assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo della posizione diE.Q. del Servizio	**SI**	Basso	0	Basso
		1G	Rappresentanza e difesa			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Rotazione dei legali secondo un ordine cronologico nell'assegnazione dei giudizi ai fini della riduzione di rischi collusivi; previsione di compensi in favore dei legali in caso di esito favorevole della lite secondo la disciplina di cui all'art.9 del D.L. n.90/2014 ed al relativo regolamento dell'Ente (delibera di Giunta Comunale n.449 del	**SI**	Basso	0	Basso
		1H	Comunicazione Esito del			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice deontologico forense; la trasmissione tempestiva della sentenza agli uffici da parte del Servizio costituisce obiettivo della posizione di E.Q..	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Amministrativa**
Acronimo Ufficio	**ARAV1020**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Antonio Andreottola**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA					
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		1I	Valutazione profili di impugnabilità delle sentenze			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Codice deontologico Forense; I pareri di accettazione delle sentenze vengono condivisi dall'avvocato assegnatario e dal dirigente del Servizio per ridurre il margine di discrezionalità	**SI**	Basso	0	Basso
		1L	Acquisizione di atti finalizzati all'esecuzione delle sentenze			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la piattaforma e-grammata in uso al Comune consente la tracciabilità della ricezione delle richieste di parere.	**SI**	Basso	0	Basso
2	Espressione di pareri	2A	Acquisizione richiesta par		Collusione tra avvocati interni e/o personale amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati al rilascio del parere Mancata comunicazione di potenziali conflitti di interesse Mancato rispetto delle tempistiche Violazione del segreto d'ufficio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; I pareri vengono assegnati ai legali secondo criteri di rotazione e la loro redazione viene condivisa con il dirigente del Servizio in modo da ridurre il rischio di discrezionalità	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Assegnazione del parere ad un legale del Servizio			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; i pareri vengono assegnati in ordine cronologico garantendo la rotazione delle assegnazioni	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Eventuale richiesta di doc			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto del piano della performance; Il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri,ed esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura, oggetto di esame da parte del N.I.V.	**SI**	Basso	0	Basso
		2D	Trasmissione del parere n			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto del piano della performance; Il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri,ed esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura, oggetto di esame da parte del N.I.V.	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Amministrativa**
Acronimo Ufficio	**ARAV1020**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Antonio Andreottola**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
3	Accesso agli atti	3A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			MEDIO	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Piano della Performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Patrimonio**
Acronimo Ufficio	**ARAV1021**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Domenico Di Russo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1A	assistenza partecipazione			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L'assegnazione degli incarichi ai legali avviene secondo l'ordine cronologico di arrivo, fatta eccezione per l'esistenza di precedenti e per eventuale esigenza di riequilibrio dei carichi di lavoro. Il principio di rotazione consente di ridurre i rischi collusivi; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice di comportamento.	SI	Basso	0	Basso
		1B	Acquisizione notifica atto			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni, dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; utilizzo di un applicativo di ricezione degli atti giudiziari che consente la tracciabilità di tutti gli accessi da parte degli operatori e prevede un sistema di allert per gli atti non lavorati	SI	Basso	0	Basso
		1C	Assegnazione del giudizio ad un legale del Servizio			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L'assegnazione degli incarichi ai legali avviene secondo l'ordine cronologico di arrivo, fatta eccezione per l'esistenza di precedenti e per eventuale esigenza di riequilibrio dei carichi di lavoro. Il principio di rotazione consente di ridurre i rischi collusivi; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice di comportamento.	SI	Basso	0	Basso
		1D	Sottoscrizione mandato			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; I mandati sono sottoscritti dal Sindaco e controfirmati per autenticazione dall'Avvocato incaricato attuando il tal modo anche un doppio controllo sullo stesso.	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Patrimonio**
Acronimo Ufficio	**ARAV1021**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Domenico Di Russo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA							
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio	1E	Attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di informazioni, trasmesse dai Servizi competenti, utili alla difesa dell'Ente	Affari Legali e Contenzioso	Collusione tra avvocati interni e/o personale amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati al contenzioso Violazione del segreto processuale e/o d'ufficio Omessa comunicazione di potenziali conflitti di interesse Mancato rispetto delle tempistiche; Mancata trasmissione agli uffici dei giudizi e/o dei provvedimenti finali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; La fase istruttoria è affidata in prima battuta all'ufficio di segreteria e, successivamente è controllata ed eventualmente integrata dagli avvocati assegnatari, comunque responsabili della predetta fase; la predetta organizzazione è formalizzata in appositi ordini di Servizio;	**SI**	Basso	0	Basso
		1F	Costituzione in giudizio ne			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e, pertanto, assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo della posizione diE.Q. del Servizio	**SI**	Basso	0	Basso
		1G	Rappresentanza dell'Ente			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Rotazione dei legali secondo un ordine cronologico nell'assegnazione dei giudizi ai fini della riduzione di rischi collusivi; previsione di compensi in favore dei legali in caso di esito favorevole della lite secondo la disciplina di cui all'art.9 del D.L. n.90/2014 ed al relativo regolamento dell'Ente (delibera di Giunta Comunale n.449 del	**SI**	Basso	0	Basso
		1H	Eventuali comunicazioni s			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e, pertanto, assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo della posizione diE.Q. del Servizio	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Patrimonio**
Acronimo Ufficio	**ARAV1021**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Domenico Di Russo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA					
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		1I	Comunicazione Esito del			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice deontologico forense; la trasmissione tempestiva della sentenza agli uffici da parte del Servizio costituisce obiettivo della posizione di E.Q..	**SI**	Basso	0	Basso
		1L	Valutazione profili di impugnabilità delle sentenze			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Codice deontologico Forense; I pareri di accettazione delle sentenze vengono condivisi dall'avvocato assegnatario e dal dirigente del Servizio per ridurre il margine di discrezionalità	**SI**	Basso	0	Basso
		1M	Acquisizione di atti finalizzati all'esecuzione delle sentenze			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la piattaforma e-grammata in uso al Comune consente la tracciabilità della ricezione delle richieste di parere.	**SI**	Basso	0	Basso
2	Espressione di pareri	2A	Acquisizione richiesta par		Collusione tra avvocati interni e/o personale amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati dal rilascio del parere Mancata comunicazione di potenziali conflitti di interesse Mancato rispetto delle tempistiche Violazione del segreto d'ufficio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; I pareri vengono assegnati ai legali secondo criteri di rotazione e la loro redazione viene condivisa con il dirigente del Servizio in modo da ridurre il rischio di discrezionalità	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Assegnazione del parere ad un legale del Servizio			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; i pareri vengono assegnati in ordine cronologico garantendo la rotazione delle assegnazioni	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Eventuale richiesta di doc			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto del piano della performance; Il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri,ed esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura, oggetto di esame da parte del N.I.V.	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa Giuridica Patrimonio**
Acronimo Ufficio	**ARAV1021**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Avv. Domenico Di Russo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA							
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		2D	Trasmissione del parere n			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto del piano della performance; Il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri,ed esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura, oggetto di esame da parte del N.I.V.	**SI**	Basso	0	Basso
3	Accesso agli atti	3A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			MEDIO	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Piano della Performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente, adducendosi immotivatamente che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Affari Amministrativi**
Acronimo Ufficio	**ARAV1022**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott. Roberto Pasquini**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione procedure di approvvigionamento dei beni e dei servizi strumentali all'attività	1A	Indagine di mercato	Contratti pubblici	Mancato rispetto o elusione delle regole stabilite dalla normativa vigente	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	o	Medio	Medio	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Codice dei contratti pubblici / Formazione / Controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Pantoufagle; Whistleblowing	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Determina a contrarre con connessa determinazione di impegno			*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	o	Medio	Medio	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Codice dei contratti pubblici / Formazione / Controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Pantoufagle; Whistleblowing	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Stipulazione ed esecuzione contratto			*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	o	Medio	Medio	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Codice dei contratti pubblici / Formazione / Controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Pantoufagle; Whistleblowing	**SI**	Basso	0	Basso
2	Gestione e formazione di tutto il personale dell'Avvocatura	2A	Rilevazione presenze del personale ed inserimento giustificativi nell'applicativo Area	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disposizioni interne / Controlli interni Disposizioni interne / Controlli interni; Sistema di rilevazione automatica delle presenze; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI**	Basso	1	Medio
		2B	Applicazione degli istituti contrattuali		Omesso controllo degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disposizioni interne / Controlli interni Disposizioni interne / Controlli interni; Sistema di rilevazione automatica delle presenze; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI**	Basso		Medio
		2C	Gestione dei praticanti procuratori		Insufficiente rotazione del personale alla partecipazione ai corsi di formazione.	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disposizioni interne / Controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso
					Non corretta verifica delle presenze dei praticanti procuratori.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disposizioni interne / Controlli interni; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI**	Basso	0	Basso
		3A	Pubblicazione avviso pubblico		Mancato rispetto delle regole per la selezione dei praticanti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Regolamento interno praticanti / Codice Deontologico / Disposizioni interne/Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Affari Amministrativi**
Acronimo Ufficio	**ARAV1022**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott. Roberto Pasquini**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA							
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
3	Gestione e selezione dei praticanti avvocato.	3B	Ricezione istanze di partecipazione	Acquisizione e gestione del personale	Presenza di un conflitto di interessi anche potenziale con uno o più componenti della commissione	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Regolamento interno praticanti / Codice Deontologico / Disposizioni interne/Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Nomina commissione e valutazione dei candidati		n.a.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Basso	0	Basso	Basso	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Regolamento interno praticanti / Codice Deontologico / Disposizioni interne/Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI**	Basso	0	Basso
		3D	Pubblicazione graduatoria definitiva		n.a.	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Regolamento interno praticanti / Codice Deontologico / Disposizioni interne/Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI**	Basso	0	Basso
		3E	Gestione del rapporto in essere		n.a.	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Regolamento interno praticanti / Codice Deontologico / Disposizioni interne/Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	**SI**	Basso	0	Basso
4	Attività contabili afferenti capitoli di spesa dell'Avvocatura	4A	Verifica dei capitoli di spesa ai fini del relativo stanziamento, assestamento ed utilizzo corrente	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 36/2023 Regolamento contabilità Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	Gestione delle attività contabili di impegno e liquidazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 36/2023 Regolamento contabilità Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	**SI**	Basso	0	Basso
5	Gestione delle Entrate	5A	Ricezione sentenze con condanna alle spese	Gestione delle entrate delle spese e del	Mancata attivazione delle procedure per il recupero	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	Predisposizione dell'intimazione di pagamento			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	**SI**	Basso	0	Basso
		5C	Notifica presso gli uffici UNEP del Tribunale			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Affari Amministrativi**
Acronimo Ufficio	**ARAV1022**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott. Roberto Pasquini**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

					ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA					
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		5D	Ritiro atti notificati			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	**SI**	Basso	0	Basso
		5E	Disposizioni di incasso			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	**SI**	Basso	0	Basso
		5F	Iscrizione a ruolo per crediti non riscossi			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	**SI**	Basso	0	Basso
6	Maneggio di denaro o valori pubblici	6A	Acquisto di bolli per notifiche atti, ingiunzioni di pagamento e qualsiasi altra spesa inerente le costituzioni in giudizio	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Cessione delle chiavi della cassaforte a persone non autorizzate	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 267/2000 e regolamento di contabilità dell'Ente, Rendicontazione trimestrale delle spese e controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	Pagamento in contanti per split payment su fatture di mediazioni, attività di recupero e tutte le altre spese strettamente collegate ai contenziosi		Utilizzo improprio del denaro di cui si ha il maneggio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 267/2000 e regolamento di contabilità dell'Ente, Rendicontazione trimestrale delle spese e controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso
		6C	Deposito del denaro, prelevato dal cc bancario destinato al Fondo Speciale dell'Avvocatura, all'interno della cassaforte in dotazione		Condivisione con persone non autorizzate delle autorizzazioni e credenziali bancarie	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 267/2000 e regolamento di contabilità dell'Ente, Rendicontazione trimestrale delle spese e controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso
		6D	Consegna del denaro agli Avvocati ed ai dipendenti amministrativi per i pagamenti da effettuare per le operazioni suindicate		n.a.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 267/2000 e regolamento di contabilità dell'Ente, Rendicontazione trimestrale delle spese e controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso
		6E	Pagamenti effettuati direttamente in banca o on line mediante le credenziali di accesso alla banca on line.		n.a.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 267/2000 e regolamento di contabilità dell'Ente, Rendicontazione trimestrale delle spese e controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso
		7A	Acquisizione della richiesta di patrocinio legale con annessa documentazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disciplinare Patrocinio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Affari Amministrativi**
Acronimo Ufficio	**ARAV1022**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott. Roberto Pasquini**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
7	Patrocinio legale	7B	Invio all'Assessore competente del nominativo del legale nominato dal richiedente	Affari Legali	Concessione del beneficio senza il rispetto dei parametri legali	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disciplinare Patrocinio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	SI	Basso	0	Basso
		7C	Valutazione delle cause escludenti il diritto al patrocinio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disciplinare Patrocinio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	SI	Basso	0	Basso
		7D	Riscontro al richiedente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disciplinare Patrocinio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	SI	Basso	0	Basso
		7E	Liquidazione in seguito a sentenza favorevole al richiedente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disciplinare Patrocinio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	SI	Basso	0	Basso
8	Protocollo	8A	Protocollazione e smistamento della corrispondenza ai Servizi dell'Area	Affari Legali	Mancato o ritardato inoltro al Servizio competente della corrispondenza	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Ordini di servizio e controlli interni; Sistema di protocollazione informatica del Comune;	SI	Basso	0	Basso
9	Atti giudiziari	9A	Ricezione degli atti giudiziari	Affari Legali	Mancato o ritardato inoltro al Servizio competente degli atti ricevuti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Ordine di servizio / Applicativo di gestione delle PEC / Richiesta modifica applicativo al fine di ridurre al minimo l'errore umano / Piattaforma informatica con sistema di allert in caso di mancata lavorazione degli atti	SI	Basso	0	Basso
		9B	Smistamento degli atti ai Servizi dell'Area			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Ordine di servizio / Applicativo di gestione delle PEC / Richiesta modifica applicativo al fine di ridurre al minimo l'errore umano / Piattaforma informatica con sistema di allert in caso di mancata lavorazione degli atti	SI	Basso	0	Basso
10	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione	10A	Archiviazione dei fascicoli presso gli appositi locali	Gestione degli archivi	Condivisione delle chiavi degli archivi e/o fascicoli con persone non autorizzate	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Ordini di servizio con attribuzione di specifiche responsabilità e controlli interni	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Affari Amministrativi**
Acronimo Ufficio	**ARAV1022**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott. Roberto Pasquini**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA					
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
	delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	10B	Prelievo dei fascicoli dagli archivi per la consultazione		Mancato reperimento dei fascicoli negli archivi per errata catalogazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Ordini di servizio con attribuzione di specifiche responsabilità e controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso
11	Gestione del personale	11A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disposizioni interne / Controlli interni Disposizioni interne / Controlli interni; Sistema di rilevazione automatica delle presenze	**SI**	Basso	0	Basso
		11B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disposizioni interne / Controlli interni Disposizioni interne / Controlli interni; Sistema di rilevazione automatica delle presenze	**SI**	Basso	0	Basso
12	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	12A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	o	o	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	**SI**	Basso	0	Basso
		12B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	o	o	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	**SI**	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	o	o	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	**SI**	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	o	o	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	**SI**	Basso	0	Basso
		12C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	o	o	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	o	o	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	**SI**	Basso	0	Basso
13	Affari Generali	13A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge del 06/11/2012 n. 190, Legge n. 241/1990, Ordine di servizio, controlli interni	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA AVVOCATURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Affari Amministrativi**
Acronimo Ufficio	**ARAV1022**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott. Roberto Pasquini**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; eserczio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
14	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	14A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente; Codice di comportamento Controlli interni Ordini di servizio	**SI**	Basso	0	Basso
		14B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente; Codice di comportamento Controlli interni Ordini di servizio	**SI**	Basso	0	Basso
15	Accesso agli atti	15A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			MEDIO	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Piano della Performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
		15B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso
		15C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 - Decreto Legislativo 33/2013 - Regolamento Privacy - Controlli interni; Il trattamento delle istanze di accesso costituisce uno degli obiettivi trasversali della performance dirigenziale	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA CONSIGLIO COMUNALE**
Denominazione Ufficio	**AREA CONSIGLIO COMUNALE**
Acronimo Ufficio	**ARCC1043**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**CINZIA D'ORIANO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione dell'archivio delle deliberazioni di Consiglio Comunale	1A	predisposizione delle deliberazioni approvate dal Consiglio comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio	GESTIONE DEGLI ARCHIVI Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istrutte in assenza dell'estensore	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	creazione di un archivio digitale condiviso all'interno dell'Area e reso disponibile sulla intranet comunale	SI	Basso	0	Basso
		1B	archiviazione cartacea e digitale dei															
		1C	comunicazione dell'esecutività degli atti pubblicati agli uffici competenti															
		1D	archiviazione cartacea e digitale della copia esecutiva degli atti															
2	Nomina di un rappresentante del Comune di Napoli nel cda del conritto Vittorio Emanuele II.	2A	predisposizione e pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune dell'Avviso per la candidatura	INCARICHI E NOMINE Nomine presso gli enti controllati	Avviso pubblico non adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale e su Amministrazione Trasparente né su altra sezione del sito istituzionale	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO NOMINE, DESIGNAZIONI E REVOCHE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, SOCIETÀ ANCORCHE' CONSORTILI ED ISTITUZIONI (approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 15 maggio 2014)	SI	Basso	0	Basso
		2B	pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell'elenco delle candidature pervenute e trasmissione ai Presidenti dei Gruppi consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e agli organi di informazione		Tardiva o omessa pubblicazione Tardiva o omessa trasmissione Asimmetria informativa													
		2C	espletamento dell'istruttoria al fine di verificare la regolarità delle candidature pervenute e il rispetto dei requisiti previsti e l'insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi		Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d.lgs. 39/2013; Regolamento nomine	SI	Basso	0	Basso
		2D	predisposizione della delibera di Consiglio Comunale di elezione di un rappresentante del Comune di Napoli nel cda del conritto Vittorio Emanuele II		Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della proposta	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*										controllo da parte del dirigente che attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 TUEL.	SI	Basso	0	Basso
		2E	pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di consiglio comunale di elezione di un rappresentante del Comune di Napoli nel cda del conritto Vittorio Emanuele II		Tardiva o omessa pubblicazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 69/2009; Circolare Direttore Generale del 12/4/2011 e s.m.i.	SI	Basso	0	Basso
		2F	acquisizione, pubblicazione e verifica delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità		mancata/ritardata/incompleta verifica	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d.lgs. 39/2013; Dgc 421/2015; Direttiva 2023 del RPC; Misura MG3 del Piano 2025-2027	SI	Basso	0	Basso
3	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	3A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione dei beni pubblici, del demanio e del patrimonio	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	procedura informatizzata tramite l'utilizzo dello specifico applicativo	SI	Basso	0	Basso
		3B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario															
4	Acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici dell'Area	4A	indagine di mercato e valutazione dell'offerta più conveniente	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Appalti sotto soglia	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d. lgs. 36/2023; Misure MG4 ed MS02 del Piano 2025-2027; Esiguità degli importi	SI	Basso	0	Basso
		4B	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale della determina di affidamento ed emissione dell'ordinativo di servizio	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabili.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso	0	Basso
		4C	verifica del materiale consegnato ed emissione del certificato di regolare esecuzione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti													
		4D	predisposizione e trasmissione ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati													
5	Convocazione delle sedute del Consiglio Comunale	5A	Svolgimento della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari in cui si stabilisce la data di svolgimento della seduta del Consiglio Comunale ed il relativo ordine dei lavori	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI Attività preparatorie	Tardiva o omessa pubblicazione Tardiva o omessa trasmissione Asimmetria informativa	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Procedura standardizzata e condivisa	SI	Basso	0	Basso
		5B	Pubblicazione all'Albo Pretorio ed invio della convocazione tramite pec ai Consiglieri Comunali non meno di 5 giorni antecedenti la data prestabilita per lo svolgimento della seduta															
		5C	Predisposizione e condivisione con i Consiglieri di una cartella informatica con tutti i documenti necessari allo svolgimento della seduta															
6	Supporto allo svolgimento delle Sedute del Consiglio Comunale	6A	Assistenza ai Consiglieri Comunali durante lo svolgimento del question time	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI Svolgimento delle sedute	Errore materiale nella registrazione delle presenze e/o dei votanti e/o dei voti espressi.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Registrazione della seduta; Diretta streaming	SI	Basso	0	Basso
		6B	Svolgimento dell'appello per la verifica del numero legale preliminare all'inizio della discussione delle deliberazioni all'ordine del giorno e conseguente registrazione della presenza dei Consiglieri															
		6C	Verbalizzazione della seduta, supporto alle votazioni e registrazione dei risultati															
		6D	Verifica, se richiesta, della sussistenza del numero legale															
		6E	Dichiarazione chiusura lavori.															
7	Attività successive allo svolgimento delle Sedute del Consiglio Comunale	7A	Redazione delle deliberazioni approvate, trasmissione al Segretario Generale, sottoscrizione da parte del Presidente del Consiglio Comunale e pubblicazione all'Albo pretorio.	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI Attività successive	Tardiva o omessa pubblicazione Tardiva o omessa trasmissione Asimmetria informativa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Livelli di controllo diversificati	SI	Basso	0	Basso
		7B	Redazione del processo verbale della seduta,repertoriazione, trasmissione al Segretario Generale, sottoscrizione da parte del Presidente del Consiglio Comunale, pubblicazione sul sito istituzionale nelle pagine dedicate al Consiglio Comunale.															
		7C	Redazione certificazioni mensili delle presenze dei Consiglieri Comunali.															

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA CONSIGLIO COMUNALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale**
Acronimo Ufficio	**ARCC1044**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**CINZIA D'ORIANO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Acquisto di servizi e di beni di consumo per il funzionamento degli uffici e degli organismi consiliari	1A	indagine di mercato e valutazione dell'offerta più conveniente	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Appalti sotto soglia	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d. lgs. 36/2023; Misure MG4 ed MS02 del Piano 2025-2027; Esiguità degli importi	SI	Basso	0	Basso
		1B	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale della determina di affidamento ed emissione dell'ordinativo di acquisto	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabilità.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso	0	Basso
		1C	Verifica della fornitura e della documentazione giustificativa della spesa		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti													0	
		1D	predisposizione e trasmissione ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati													0	
2	Acquisto di materiale elettrico, edile ed idraulico per la manutenzione della sede istituzionale	2A	indagine di mercato e valutazione dell'offerta più conveniente	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Appalti sotto soglia	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d. lgs. 36/2023; Misure MG4 ed MS02 del Piano 2025-2027; Esiguità degli importi	SI	Basso	0	Basso
		2B	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale della determina di affidamento ed emissione dell'ordinativo di acquisto	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabilità	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso	0	Basso
		2C	verifica del materiale consegnato ed emissione del certificato di regolare esecuzione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti													0	
		2D	predisposizione e trasmissione ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati													0	
3	Gestione dell'inventario dei beni mobili del Servizio Coordinamento e Segretaria del Consiglio Comunale	3A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione dei beni pubblici, del demanio e del patrimonio	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	procedura informatizzata tramite l'utilizzo dello specifico	SI	Basso	0	Basso
		3B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario															0	
4	Affidamento in concessione del servizio di buvette nella sede istituzionale del Consiglio Comunale	4A	individuazione della procedura di affidamento della concessione	CONTRATTI PUBBLICI Progettazione della gara	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Ms02 e Ms08 del Piano 2025-2027; Utilizzo Piattaforma telematica; Ricorso a procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 176 e ss. Del d. lgs. 36/2023; Validazione del Servizio Acquisti, Gare, Forniture e Servizi	SI	Basso	0	Basso
		4B	espletamento della procedura per la scelta del contraente e conseguente aggiudicazione	CONTRATTI PUBBLICI Selezione del contraente	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	d. lgs. 36/2023; avvio della procedura di affidamento prima della scadenza della precedente concessione	SI	Basso	0	Basso
		4C	espletamento dei controlli e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e della verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misura Mg4 del Piano 2025-2027; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive l'affidamento	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione del contratto del servizio di buvette nella sede istituzionale del Consiglio Comunale	5A	verifica del rispetto delle clausole contrattuali	CONTRATTI PUBBLICI Esecuzione del contratto	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Art. 189 d. lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
		5B	accertamento dell'entrata secondo la periodicità prevista dal contratto	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle entrate	Mancato accertamento del credito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Artt. 179-181 TUEL; Art. 18 e 19 Regolamento di	SI	Basso	0	Basso
		5C	emissione ed incasso della fattura		Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata														
6	Acquisto del collegamento Arsa per i gruppi consiliari	6A	assunzione dell'impegno di spesa conguintamente al Servizio Stampa e web TV	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso	0	Basso
		6B	verifica del regolare funzionamento del servizio		Omesso controllo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controllo diffuso	SI	Basso	0	Basso
7	Corresponsione delle indennità di presenza ai Consiglieri Comunali	7A	predisposizione della previsione di spesa sulla base del monitoraggio costante degli importi erogati e delle evoluzioni normative	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Errata previsione delle poste di bilancio. Deroga ai principi contabilità	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Art. 82 TUEL; DM 119/2000; L.234/2021; Costante monitoraggio delle evoluzioni normative; predisposizione ed utilizzo di un sistema interno di certificazione e	SI	Basso	0	Basso
		7B	assunzione dell'impegno di spesa annuale		Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabilità														
		7C	verifica mensile delle presenze e predisposizione e trasmissione ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti														
		7D	monitoraggio delle indennità liquidate rispetto agli stanziamenti di bilancio		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati														
8	Rimborso delle spese di viaggio dei Consiglieri Comunali	8A	ricezione della richiesta di rimborso da parte di un Consigliere	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Mancata verifica della documentazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 84 d.Lgs. 267/2000; Art. 77 bis d.l.112/2008; predisposizione ed utilizzo di un sistema interno di certificazione e registrazione delle presenze; monitoraggio costante di costi e chilometraggi;	SI	Basso	0	Basso
		8B	controllo delle presenze sulle certificazioni prodotte dai segretari di Commissione di riferimento ed inserimento dei dati ricavati in un data base dedicato		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti														
		8C	elaborazione di un prospatto riepilogativo relativo ai periodi richiesti																
		8D	controllo del costo medio dei carburanti nei periodi di riferimento (sito Ministero) e verifica dei requisiti di residenza e di ripercorrenza dei km richiesti																
		8E	predisposizione degli atti contabili e trasmissione ai competenti uffici della Ragioneria Generale		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati														
		8F	monitoraggio dei rimborsi liquidati rispetto agli stanziamenti di bilancio		Ritardi e omissioni														
9	Rimborso spese ai datori di lavoro dei Consiglieri Comunali	9A	ricezione della richiesta di rimborso da parte del datore di lavoro di un Consigliere	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata verifica della documentazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Art. 80 TUEL; predisposizione ed utilizzo di un sistema interno di certificazione e registrazione delle presenze; regolamento di contabilità;	SI	Basso	0	Basso
		9B	controllo delle certificazioni allegate alle richieste ed inserimento dei dati ricavati in un data base dedicato		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti														
		9C	elaborazione di un prospatto riepilogativo relativo ai periodi richiesti																
		9D	predisposizione degli atti contabili e trasmissione ai competenti uffici della Ragioneria Generale		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati														
		9E	monitoraggio dei rimborsi liquidati rispetto agli stanziamenti di bilancio		Ritardi e omissioni														
10	Rimborso delle spese sostenute dal Presidente, dal Vice Presidenti, nonchè dai Consiglieri su espressa autorizzazione del Presidente, per la partecipazione ad eventi di carattere istituzionale	10A	Ricezione della comunicazione preventiva della partecipazione ad un determinato evento	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 84 c.1 TUEL; DM 4 agosto 2011; regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che firma gli atti	SI	Basso	0	Basso
		10B	Predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di impegno della spesa																
		10C	Acquisizione della documentazione giustificativa della spesa per l'avvenuta partecipazione all'evento																

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA CONSIGLIO COMUNALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale**
Acronimo Ufficio	**ARCC1044**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**CINZIA D'ORIANO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		10D	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione della spesa	Gestione delle spese	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati														
11	Supporto amministrativo per l'organizzazione di eventi di rappresentanza per il Presidente del Consiglio Comunale	11A	Ricezione della comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale, della volontà di organizzare un evento istituzionale	AFFARI ISTITUZIONALI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d. lgs. 36/2023; Misure MG4 ed MS02 del Piano 2025-2027; Esiguità degli importi	SI	Basso	0	Basso
		11B	indagine di mercato e valutazione dell'offerta più conveniente	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Appalti sotto soglia															
		11C	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale della determina di affidamento ed emissione dell'ordinativo di acquisto	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabilità	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso	0	Basso
		11D	verifica della fornitura e della documentazione giustificativa della spesa		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti														
		11E	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione della spesa		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati														
12	Gestione dell'utilizzo delle sale istituzionali	12A	Ricezione di un'istanza per la concessione di una delle sale istituzionali	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 16 del 12/12/2007; Deliberazione di	SI	Basso	0	Basso
		12B	Acquisizione dell'autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale																
		12C	Trasmissione dell'istanza autorizzata al Servizio competente per la gestione della sala																
13	Corresponsione indennità al Presidente del Consiglio Comunale	13A	Assunzione dell'impegno di spesa annuale sulla base degli importi stabiliti per legge	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Art. 82 TUEL; DM 119/2000; L.234/2021	SI	Basso	0	Basso
		13B	Predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione mensile		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati											regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti				
14	Acquisto dell'abbonamento Ansa per l'ufficio stampa del Consiglio Comunale	14A	Richiesta, acquisizione e verifica di congruità del preventivo dell'Agenzia Ansa	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Omessa attività di verifica	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso	0	Basso
		14B	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di impegno della spesa		Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabilità														
		14C	verifica della fornitura e della documentazione giustificativa della spesa		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti														
		14D	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione della spesa		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati														
15	Acquisto di servizi e di attrezzature per il funzionamento dell'ufficio stampa del Consiglio Comunale	15A	indagine di mercato e valutazione dell'offerta più conveniente	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Appalti sotto soglia	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d. lgs. 36/2023; Misure MG4 ed MS02 del Piano 2025-2027; Esiguità degli importi	SI	Basso	0	Basso
		15B	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale della determina di affidamento ed emissione dell'ordinativo di acquisto	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabilità	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso	0	Basso
		15C	verifica della fornitura e della documentazione giustificativa della spesa		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti														
		15D	Predisposizione e trasmissione ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati														
16	Attività preliminari allo svolgimento delle Sedute di Commissione Consiliare	16A	Ricezione e ricerca degli atti di interesse della specifica Commissione, da porre all'attenzione del Presidente.	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI Attività preparatorie	Tardiva o omessa trasmissione Asimmetria informativa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Procedura standardizzata e condivisa; Verifica e supervisione da parte del funzionario EQ responsabile della	SI	Basso	0	Basso
		16B	Supporto al Presidente per la convocazione e la definizione dell'ordine dei lavori.																
		16C	Trasmissione della convocazione tramite protocollo informatico ai componenti della Commissione e ad eventuali ospiti esterni																
17	Svolgimento delle sedute di Commissione Consiliare	17A	Registrazione delle presenze sia in sede che da remoto.	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI Svolgimento delle sedute	Errore nella registrazione delle presenze, delle votazioni e nella verbalizzazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Adeguata formazione dei segretari di Commissione	SI	Basso	0	Basso
		17B	Assistenza e verbalizzazione durante lo svolgimento della discussione																
18	Attività successive allo svolgimento delle Sedute di Commissione consiliare	18A	Redazione, sottoscrizione e repertoriazione del verbale.	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI Attività successive	Errore nel report delle presenze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Verifica e supervisione da parte del funzionario EQ responsabile della	SI	Basso	0	Basso
		18B	Certificazione mensile delle presenze ai fini degli adempimenti contabili																

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE (CUAG)**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	**ARCG 1095**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dr. Antonio Coppola**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione amministrativa del personale, a supporto della dirigenza, con particolare riferimento alle seguenti attività: straordinario assegnato all'Area Cuag (distribuzione, determine con impegno di spesa, atti di liquidazione); buoni pasto; raccolta e inserimento dati rilass-sistloc; incarichi di posizione organizzativa (istituzione, conferimento, attribuzione obiettivi, valutazione); incarichi con specifiche responsabilità; valutazione del personale; procedimento per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali; sorveglianza sanitaria; formazione del personale, ordini di servizio	1A	Assegnazione e liquidazione straordinario	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Conteggio e assegnazione buoni pasto		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Valutazione del personale/ procedimento per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	**SI**	Basso	0	Basso
		1D	Formazione del personale		Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	**SI**	Basso	0	Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	**SI**	Basso	0	Basso
		1E	Sorveglianza sanitaria		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	**SI**	Basso	0	Basso
		1F	Ordini di servizio		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE (CUAG)**
Denominazione Ufficio	**Servizio Acquisti, Gare, Forniture e Servizi**
Acronimo Ufficio	**ARCG 1096**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dr. Antonio Coppola**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Protocollo dell'area e dei servizi dell'area (gare lavori – acquisti e gare forniture e servizi)	1A	Protocollazione in entrata e in uscita	GESTIONE ELETTRONICA DEI FLUSSI DOCUMENTALI	Probabile evento rischioso: rapporto di contiguità col mittente e/o il destinatario della comunicazione	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Medio	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	**SI**	Basso	0	Basso
2	Consegna beni mobili e gestione del conto del consegnatario per i servizi dell'Area Cuag	2A	Presa in consegna dei beni mobili attribuiti all'Area Cuag	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Alto	medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-) MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	**SI**	Medio	0	Medio
		2B	Gestione del conto del consegnatario	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Alto	medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-) MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	**SI**	Medio	0	Medio
3	Prevenzione della corruzione, trasparenza e controlli interni per l'area e per i servizi dell'Area carico dei contraenti	3A	Attuazione delle misure, degli obblighi e dei controlli previsti nel PIAO	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0	MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	**si**	Basso	0	Basso
4	Emanazione di apposite direttive, di concerto con il direttore generale e con il segretario generale, finalizzate alla riduzione dei tempi di svolgimento delle gare, nonché alla pubblicazione di ulteriori elementi informativi ritenuti necessari al fine di monitorare gli adempimenti posti a carico dei contraenti	4A	Emanazione di direttive	CONTRATTI PUBBLICI	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice dei contratti	**SI**	Basso	0	Basso
5	Attività di supporto alle strutture dell'Ente per la programmazione relativa all'acquisizione di forniture e servizi di cui al codice degli appalti	5A	Emanazione di circolari contenenti indicazioni per una corretta ed efficiente programmazione della spesa	CONTRATTI PUBBLICI	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	Attività di supporto ai Rup per il corretto inserimento degli interventi di spesa nella piattaforma dedicata	Contratti pubblici	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	medio	0	0	MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi- Dup- bilancio pluriennale	**si**	Medio	0	Medio
				Contratti pubblici	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi- Dup- bilancio pluriennale	**si**	Basso	0	Basso
6	Redazione del programma di forniture e servizi quale allegato al documento unico di programmazione dell'Ente (DUP)	6A	Estrazione e stampa del programma triennale degli acquisti, forniture e servizi a seguito dell'inserimento da parte dei Rup degli interventi di spesa nella piattaforma dedicata	Contratti pubblici	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi- Dup- bilancio pluriennale	**si**	medio	0	medio
7	Supporto al Responsabile Anagrafica della Stazione Appaltante (RASA) per lo svolgimento delle sue funzioni, nonché monitoraggio dell'AUSA (regolarizzazione CIG, bonifica centri di costo, destituzione RUP etc)	7A	Emanazione di circolari contenenti indicazioni in ordine alla regolarizzazione dei Cig, la razionalizzazione dei Centri di Costo nell'Anagrafica Unica Stazione Appaltante (AUSA) gestita dall'ANAC e in caso di destituzione di Rup (per quiescenza o trasferimento)	Contratti pubblici	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Basso	medio	0	0	Obblighi di trasparenza; Codice dei Contratti	**si**	medio	0	medio
8	Qualificazione "Stazione Appaltante"	8A	Attività necessaria al mantenimento dello status di "Stazione appaltante Qualificata" - Monitoraggio andamento procedure di affidamento eseguite dai Servizi dell'Ente	Contratti pubblici	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	medio	Alto	0	Basso	Alto	0	0	d.lgs. 36/2024; delibere Anac; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	**si**	medio	0	medio
		8B	Costante adeguamento della piattaforma digitale alle novità legislative	Contratti pubblici	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	medio	Alto	0	Basso	Alto	0	0	d.lgs. 36/2024; delibere Anac; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	**si**	medio	0	medio
		8C	Ricerca e partecipazione a corsi di formazione specialistica per gli operatori appartenenti alla Struttura Organizzativa Stabile (SOS) dedicata alle procedure di affidamento	Acquisizione e gestione del personale	Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			medio	Alto	0	Basso	Alto	0	0	d.lgs. 36/2024; delibere Anac; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	**si**	medio	0	medio
					individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	d.lgs. 36/2024; delibere Anac; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	**si**	medio	0	medio
					previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	d.lgs. 36/2024; delibere Anac; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	**si**	medio	0	medio
9	Attività di controllo degli operatori economici iscritti negli elenchi telematici dell'Ente, anche in funzione della legge sull'antiriciclaggio	9A	Svolgimento dell'attività di controllo sugli operatori economici così come disciplinate con provvedimento del Dirigente del Servizio	Vigilanza e controllo	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	**si**	medio	0	medio
10	Espletamento della procedure di gara per garantire la copertura assicurativa del patrimonio comunale nonché per assicurare contro gli infortuni gli alunni delle scuole di pertinenza comunale	10 11 12 15 16 18 19 20 21 A	Scelta della procedura di gara	Contratti pubblici	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- Rotazione Incarico Rup- Misure di trasparenza	**si**	medio	0	medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI	**si**	medio	0	medio
11	Espletamento della procedura di gara per la stipula della polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell'esercizio dei compiti istituzionali				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI	**si**	medio	0	medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI	**si**	medio	0	medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
12	Affidamento tramite procedura di gara del servizio di brokeraggio assicurativo e gestione del relativo contratto	10 11 12 15 16 18 19 20 21 B	Determina a contrare		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	medio	0	medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	medio	0	medio
15	Espletamento delle gare per la fornitura di beni e servizi occorrenti al funzionamento degli uffici comunali dei quali il CUAG detiene appositi capitoli di entrata (carta, stampati, fogli di stato civile, materiale d'igiene, materiale di consumo informatico etc)	10 11 12 15 16 18 19 20 21 C	Espletamento della procedura di affidare sulla piattaforma dedicata		Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	medio	0	medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	medio	0	medio
16	Espletamento delle gare per l'approvvigionamento di beni e servizi occorrenti allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie (acquisto materiale di cancelleria, installazione tabelloni elettorali, servizio di allestimento seggi, trasporto del materiale occorrente ai presidenti di seggio per lo svolgimento delle consultazioni, gara stampati, gara legatoria etc)				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	medio	0	medio
		10 11 12 15 16 18 19 20 21 D	Affidamento o aggiudicazione	Contratti pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso
18	Espletamento della procedura di gara per l'affidamento in concessione di spazi idonei all'installazione di distributori automatici di bevande e snack da collocarsi nelle strutture di pertinenza comunale; gestione del rapporto di concessione con l'affidatario;				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso
					violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso
19	Contrattualizzazione e gestione del rapporto contrattuale relativo alle forniture di energia elettrica, idrica, telefonia fissa (esclusivamente per le cosiddette "linee scolte" ossia per i numeri telefonici che non hanno come prefisso 081795..), attività di verifica, controllo e liquidazione del fatturato;	10 11 12 15 16 18 19 20 21 E	Esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso
20	Contrattualizzazione e gestione del rapporto contrattuale relativo alle forniture di linee telefoniche mobili per gli Amministratori e per il personale comunale;				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso
21	Espletamento delle gare o adesione alle convenzioni proposte dalla centrale di committenza nazionale (Consip) per la fornitura di servizi di telefonia fissa e mobile;				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subcontraente	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza- Legge 136/2010	**si**	Basso	0	Basso
22	Espletamento delle gare per l'installazione temporanea di linee telefoniche e adsl occorrenti allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie;	10 11 12 15 16 18 19 20 21 F	Rendicontazione del contratto	Contratti pubblici	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	**si**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza, Legge 136-2010	si	Basso	0	Basso
13	Supporto al Dirigente nelle attività connesse al ruolo di Economo: gestione del fondo cassa reintegrabile, anticipazioni di cassa, riscotore e controllo degli atti connessi agli acquisti tramite fondi economali, rendicontazione, emissione mandati di pagamento, gestione del fondo "sevisi di gara", gestione fondi par AVCP	13A	Tenuta contabile con apposito database di ogni attività procedimentalizzata a supporto dell'Economo	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza, Legge 136-2010	si	Basso	0	Basso
		13B	Rendicontazione delle suddette attività		Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza, Legge 136-2010	si	Basso	0	Basso
		13C	Verifica di cassa trimestrale		Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza, Legge 136-2010	si	Basso	0	Basso
14	Attività economico-finanziaria dell'Area (debiti fuori bilancio, residui e riaccertamento, previsioni di spesa/entrata, prelievi dal fondo di riserva, assestamento generale ed equilibri di bilancio, gestione delle fasi della spesa e dell'entrata, revisioni prenotazioni assunte in conto esercizio, ricognizioni per adeguamento fondo rischi passività potenziali, variazioni di bilancio, gestione impegni in dodicesimi in caso di esercizio provvisorio, accertamento incasso nella gestione delle entrate etc)	14A	Attività economico-finanziaria dell'Area CUAG	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo improprio e omissioni di atti / procedure / controlli, spese indebite	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza, Legge 136-2010	si	Basso	0	Basso
17	Gestione ed esecuzione delle seguenti attività elettorali: confezionamento plichi elettorali, organizzazione del trasporto ai seggi, supporto ai presidenti di seggio relativamente al materiale fornito (cancelleria, moduli elettorali di competenza dell'ente, cartellonistica), gestione delle attività di ritiro plichi e trasporto del materiale scrutinato al tribunale competente e ai centri di raccolta delle municipalità	17A	Gestione ed esecuzione delle attività elettorali	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Ritardi e omissioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza, controlli prefettizi	si	Basso	0	Basso
23	Gestione del magazzino con apposito database; immagazzinamento dei materiali e gestione degli stessi; raccolta ed evasione delle richieste che pervengono dai vari servizi dell'Ente	23A	immagazzinamento materiale e gestione logistica degli stessi	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso	0	Basso
		23B	Tenuta contabile con apposito database		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso	0	Basso
		23C	Raccolta ed evasione delle richieste che pervengono dai vari Servizi dell'Ente		Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso	0	Basso
24	Espletamento, attraverso la piattaforma telematica, delle gare con procedura aperta e/o negoziata, per forniture e servizi, dall'indizione della gara all'aggiudicazione definitiva, supporto alla redazione degli elaborati di gara ed alla redazione finale del bando, operando in una logica di rispetto dei principi dettati dalla normativa vigente e dalle conseguenti disposizioni attuative interne di in tema di "acquisti verdi"	24A	Supporto alla redazione degli elaborati di gara ed alla redazione finale del bando, operando in una logica di rispetto dei principi dettati dalla normativa vigente e dalle conseguenti disposizioni attuative interne di in tema di "acquisti verdi"	Contratti pubblici	nomina di responsabili del procedimento (o dei responsabili di fase) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti, misure di trasparenza,	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 36 2023- MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Medio	0	Medio
		24B	Espletamento, attraverso la piattaforma telematica, delle gare con procedura aperta e/o negoziata, per forniture e servizi, dall'indizione della gara all'aggiudicazione definitiva		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento. Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP, DEC e dei Commissari di gara	SI	Basso	0	Basso
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Medio	0	Medio
					Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così fallata	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente-ms08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	Basso	0	Basso
25	Attività di invio in pubblicazione del bando, controllo e monitoraggio delle gare, informatizzazione e pubblicizzazione dei vincitori e dei prezzi	25A	Attività di invio in pubblicazione del bando	Contratti pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sul codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione in materia di prevenzione della corruzione	SI	Basso	0	Basso
		25B	Controllo e monitoraggio delle gare		Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	Basso	0	Basso
		25C	Informatizzazione e pubblicizzazione dei vincitori e dei prezzi		Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	Basso	0	Basso
26	Supporto ai presidenti della commissioni di gara e gestione di tutte le attività connesse	26A	Supporto ai presidenti della commissioni di gara e gestione di tutte le attività connesse	Contratti pubblici	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MS08	SI	Medio	0	Medio
27	Predisposizione esiti di gara e consequenziale invio in pubblicazione e gestione di tutte le attività relative alla pubblicità delle gare	27A	Predisposizione esiti di gara e consequenziale invio in pubblicazione e gestione di tutte le attività relative alla pubblicità delle gare	Contratti pubblici	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Basso	0	Basso
28	Validazione delle procedure di gara relative ai lavori indicate dai vari uffici dell'ente ad eccezione degli affidamenti diretti, dell'utilizzo dei fondi economali, dei lavori di somma urgenza e degli affidamenti tramite le piattaforme informatiche prevista dalla normativa vigente	28A	Validazione delle procedure di gara	Contratti pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - MG4 - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MS08	SI	Medio	0	Medio
29	Gestione e controllo degli elenchi telematici degli operatori economici per le forniture, i servizi	29A	Ricezione istanze ed esame della stessa	Vigilanza e controllo	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG9 Formazione del personale- MS08 Sistema informatico delle gare telematiche	SI	Basso	0	Basso
		29B	Accoglimento o rigetto delle istanze		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE (CUAG)**
Denominazione Ufficio	**Servizio Gare Lavori**
Acronimo Ufficio	**ARCG 1097**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott.ssa Rossella Pinto**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Validazione	1A	Disamina degli elementi della procedura di gara	Contratti pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 MG2 MG4 MG9	**SI**	Basso	0	Medio
		1B	Attestazione di adeguatezza procedura di gara		Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 MG2 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Indicazione del responsabile di fase/referente gara		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 MG2 MG4 MG9	**SI**	Basso	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG1 MG4 MG9 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
2	Supporto all'elaborazione e alla pubblicazione degli atti di gara	2A	Istruttoria giuridico/amministrativa dei documenti di gara quali bando, disciplinare e della parte amministrativa del CSA. Consulenza e supporto giuridico per la redazione degli atti di gara	Contratti pubblici	Favorire la predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1 MG2 MG9 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Medio
					Favorire la definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 MG2 MG9 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Medio
					Favorire prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1 MG2 MG9 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Medio
		2B	Pubblicazione del bando e dei documenti di gara		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 MG9 D.lgs. 33/2013	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Gestione inviti alle procedure negoziate		Gestione degli inviti a discapito di alcuni operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 MG2 MG9 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
3	Assistenza nelle procedure di scelta del contraente	3A	Seduta (pubblica) di gara per apertura busta amministrativa. Consulenza e supporto giuridico amministrativo per ammissione, esclusione, soccorso istruttorio. Funzione di testimone verbalizzante.	Contratti pubblici	Favorire azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 MG2 MG9 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Medio
					Favorire l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 MG2 MG9 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Seduta (pubblica) di gara per apertura busta offerta tecnica - per apertura plichi offerta tecniche - e verifica regolarità formale		Favorire l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG1 MG2 MG9 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Seduta (pubblica) di gara per apertura busta offerta economica e verifica regolarità formale		Favorire l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG1 MG2 MG9 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
		3D	Supporto alla pubblicazione esito di gara		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 MG2 MG9 D.lgs. 33/2013	**SI**	Basso	0	Basso
4	Gestione elenchi operatori economici	4A	Redazione e modifiche al disciplinare sugli elenchi e relativa pubblicazione (parte lavori)	Contratti pubblici	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 MG2 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	Verifica delle istanze di iscrizione e/o di aggiornamento ed esamina delle richieste di soccorso istruttorio	Vigilanza e controllo	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Disciplinare di cui alla disposizione dirigenziale DISP/ 2023/0005344 del 22/08/2023 e disposizione dirigenziale DISP/2025/0002184 del 21/02/2025 D.P.R. 445/2000	**SI**	Basso	0	Basso
		4C	Accoglimento o rigetto delle istanze e relativa comunicazione		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 MG9	**SI**	Basso	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG1 MG4 MG9 D.lgs. 36/2023	**SI**	Basso	0	Basso
		4D	Richiesta di revoca abilitazione all'elenco operatori colpiti da interdittiva antimafia		Omissione o ritardi nella richiesta di revoca per favorire taluni operatori	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG1 MG9 MG12	**SI**	Basso	0	Basso
		4E	Gestione tempi di conclusione procedure di iscrizione		Ritardi dolosi di conclusione procedimento al fine di danneggiare alcuni operatori che non hanno accettato la richiesta impropria di regali compensi o altre utilità	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG1 MG9 MG12	**SI**	Basso	0	Basso
		4F	Elaborazione del report annuale delle tempistiche di iscrizione		Omissione della comunicazione dei ritardi nell'elaborazione del report annuale delle tempistiche	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG12	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE (CUAG)**
Denominazione Ufficio	**Servizio Logistica**
Acronimo Ufficio	**ARCG 1030**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**dr. FabrizioD'Alessansro**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione della flotta dei veicoli commerciali (ad eccezione di quelli appartenenti all'autoparco della Polizia Locale)	1A	Gestione della flotta dei veicoli commerciali (ad eccezione di quelli appartenenti all'autoparco della Polizia Locale)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 1 Monit. sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-MG11 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	SI	Medio	0	Medio
2	Gestione del parco assicurativo dei veicoli	2A	Individuazione dell'operatore con cui stipulare le polizze assicurative	Nuovo Codice dei contratti pubblici	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	0	Medio
		2B	Stipula delle polizze e pagamento del premio		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	-DLG-n.36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-MG10 Patto d'integrità e Protocollo di legalità	SI	Medio	0	Medio
		2C	gestione del rapporto contrattuale		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLG-n.36/2023 (ART. 15,CO.6) - MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica .	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLG-n.36/2023 (ART. 15,CO.6) - MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
3	Cura dell'approvvigionamento della flotta dei veicoli	3A	Individuazione dell'operatore	Nuovo Codice dei contratti pubblici	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7a- Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 -MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	0	Medio
		3B	Stipula del contratto		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7a- Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 -MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	0	Medio
		3C	gestione del rapporto contrattuale		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023, Allegato I.2 - MG7a- Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	-DLG-36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13	SI	Basso	0	Basso
4	Gestione dei contratti degli automezzi in lungo noleggio	4A	Gestione dei contratti degli automezzi in lungo noleggio	Contratti pubblici	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 136/2010 art.3 - Determina ANAC n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 585/2023	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione delle attività di manutenzione, rifornimento e pulizia degli automezzi di proprietà e degli automezzi in lungo noleggio	5A	Gestione delle attività di manutenzione, rifornimento e pulizia degli automezzi di proprietà e degli automezzi in lungo noleggio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7a- Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	SI	Medio	0	Medio
					Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7a- Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	SI	Medio	0	Medio
6	Supporto logistico/operativo per tutte le attività e gli interventi sul territorio per emergenze su richiesta della protezione civile (ad es.: calamità naturali, etc..)	6A	Supporto logistico/operativo per tutte le attività e gli interventi sul territorio per emergenze su richiesta della protezione civile (ad es.: calamità naturali, etc..)	Tutela del territorio	Ritardi e omissioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA CULTURA**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1-MG2-MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a-MG7b-MG8-MG9-MG10-MG15	**SI**	Basso	0	Medio
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche.		n.a.														
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	**NO**	Alto	0	Alto
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	**NO**	Alto	0	Alto
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45	**SI**	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45	**SI**	Medio	0	Medio
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45	**SI**	Medio	0	Medio
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza*	Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45	**SI**	Medio	0	Medio
					Possibile accesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45	**SI**	Alto	0	Alto
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2,MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	**SI**	Alto	0	Alto
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	**NO**	Medio	0	Medio
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	**NO**	Medio	0	Medio
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	**NO**	Alto	0	Alto
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	**NO**	Alto	0	Alto
					Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	**NO**	Alto	0	Alto
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	**NO**	Alto	0	Alto

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA CULTURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Cultura**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Gestione del personale	1A	Consultazione tra parte politica e gestionale	Contratti Pubblici	Definire fabbisogni in base ad interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	**SI**	Alto	0	Alto
		1B	Redazione del DUP			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	**SI**	Alto	0	Alto
2	Scelta del contraente	2A	Invio richiesta preventivi/Manifestazione interesse	Contratti Pubblici	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	**SI**	Alto	0	Alto
		2B	Scelta contraente			*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti- Piattaforma_Appalti&Contratti	**SI**	Alto	0	Alto
3	Affidamento	3A	Controlli	Contratti Pubblici	Alterazione e/o omissione controlli	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti-	**SI**	Alto	0	Alto
		3B	Affidamento			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti-	**SI**	Alto	0	Alto
		3C	Stipula contratto			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti-	**SI**	Alto	0	Alto
4	Affidamento prestazione di servizi e/o forniture fino a 140 mila € (appalti sotto soglia)	4A	Scelta contraente	Contratti Pubblici nuovo codice appalti	Distorta e/o mancata applicazione del principio di rotazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti-	**SI**	Alto	0	Alto
		4B	Affidamento			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti-	**SI**	Alto	0	Alto
5	Autorizzazioni per rilascio nulla osta riprese cinematografiche	5A	Acquisizione istanza di autorizzazione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Discrezionalità nella valutazione delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti-	**SI**	Alto	0	Alto
		5B	Richiesta e acquisizione di pareri/autorizzazioni/concessioni da parte di altri servizi dell'Ente			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti-	**SI**	Alto	0	Alto
		5C	Rilascio autorizzazioni alle riprese cinematografiche			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti-	**SI**	Alto	0	Alto
6	Concessione di contributi	6A	Pubblicazione avviso pubblico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Errata individuazione dei soggetti beneficiari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MS01-MS5-MS15-MS36-MS37	**NO**	Alto	0	Alto
		6B	Acquisizione ed istruttoria di ammissibilità delle istanze			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MS01-MS5-MS15-MS36-MS37	**NO**	Alto	0	Alto
		6C	Valutazione delle proposte progettuali e redazione graduatoria di merito			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MS01-MS5-MS15-MS36-MS37	**NO**	Alto	0	Alto
		6D	Stipula convenzioni			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MS01-MS5-MS15-MS36-MS37	**NO**	Alto	0	Alto
		6E	Controllo sulla rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MS01-MS5-MS15-MS36-MS37	**NO**	Alto	0	Alto
		6F	Liquidazione delle spese risultate ammissibili			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MS01-MS5-MS15-MS36-MS37	**NO**	Alto	0	Alto
7	Custodia Napoli Servizi	7A	Acquisizione mensile del riepilogo dei costi del personale addetto alla custodia della Napoli Servizi	Vigilanza e controllo	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	**SI**	Alto	0	Alto
		7B	Acquisizione semestrale dei cartellini dei custodi della Napoli Servizi per 6 diverse strutture selezionate a campione, una per ogni mese.			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	**SI**	Alto	0	Alto
		7C	Verifica della corrispondenza tra i cartellini e quanto dichiarato nel file di riepilogo dei costi mensili dichiarato dalla Napoli Servizi			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	**SI**	Alto	0	Alto
		7D	Rilascio del nulla osta alla liquidazione al Servizio Tecnico Operativo U.O. Facility Management Uffici e Inventario beni mobili			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	**SI**	Alto	0	Alto
	Pulizia Napoli Servizi	7A bis	Sopralluoghi mensili con il referente della Napoli Servizi nei siti culturali affidati al Servizio Culture con redazione di apposito verbale	Vigilanza e controllo	Omessa rilevazione dei disservizi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	**SI**	Alto	0	Alto
		7B bis	Attestazione trimestrale di eventuali e/o mancata segnalazione di disservizi			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	**SI**	Alto	0	Alto
		7C bis	Acquisizione della certificazione di eventuali segnalazione dei disservizi da parte delle strutture gestite dall'Area Cultura			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02	**SI**	Alto	0	Alto

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA CULTURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Arte e Beni Culturali**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

							ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
							FATTORI ABILITANTI			**INDICATORI**						**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL**						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Fase di organizzazione delle iniziative culturali da realizzare negli spazi del Maschio angioino	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG4-MG9-MS01-MS02-MS15	SI	Alto	0	Alto
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG4-MG9-MS01-MS02-MS15	SI	Alto	0	Alto
2	Pianificazione degli interventi di manutenzione negli spazi di competenza del Servizio, d'intesa con la struttura dell'Ente competente in materia di manutenzione e le Soprintendenze di Riferimento	2A	Programmazione dell'attività da realizzare	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG4-MG9-MS01-MS02-MS15	SI	Alto	0	Alto
		2B	Progettazione intervento manutentivo		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG4-MG9-MS01-MS02-MS15	SI	Alto	0	Alto
		2C	Affidamento per l'esecuzione delle prestazioni		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG4-MG9-MS01-MS02-MS15	SI	Alto	0	Alto
		2D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG4-MG9-MS01-MS02-MS15	SI	Alto	0	Alto
		2E	Rendicontazione del Contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG4-MG9-MS01-MS02-MS15	SI	Alto	0	Alto
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG4-MG9-MS01-MS02-MS15	SI	Alto	0	Alto
3	Gestione contabile dei servizi pubblici a domanda individuale e delle entrate del Servizio	3A	Gestione entrate del Servizio	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45-REGOLAMENTO CONTABILITA'	SI	Basso	0	Basso
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45-REGOLAMENTO CONTABILITA'	SI	Basso	0	Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45-REGOLAMENTO CONTABILITA'	SI	Basso	0	Basso
4	Catalogazione, conservazione e tenuta dei beni della raccolta museale comunale	4A	Programmazione dell'attività da realizzare	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	Medio	0	Medio
		4B	Progettazione intervento Catalogazione, conservazione e tenuta dei beni della raccolta museale comunale		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	Medio	0	Medio
		4C	Affidamento per l'esecuzione del servizio		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	Medio	0	Medio
		4D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	Medio	0	Medio
		4E	Rendicontazione del Contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	Medio	0	Medio
5	Pianificazione degli interventi di restauro dei beni mobili di valore storico/artistico d'intesa con i competenti Servizi interni all'Amministrazione e le Soprintendenze di riferimento	5A	Programmazione dell'attività da realizzare	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	Medio	0	Medio
		5B	Progettazione intervento Catalogazione, conservazione e tenuta dei beni della raccolta museale comunale		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	Medio	0	Medio
		5C	Affidamento per l'esecuzione del servizio		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	Medio	0	Medio
		5D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	Medio	0	Medio
		5E	Rendicontazione del Contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - MS01 -MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti	SI	Medio	0	Medio
6	Gestione attività di riordino, inventariazione, conservazione, valorizzazione, divulgazione e conoscenza dei fondi archivistici e delle fonti documentali	6A	Archivi storici dell'Ente - Accesso agli atti	Gestione degli archivi	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MG2-MS16-MS31-MS50	SI	Alto	0	Alto
7	Organizzazione, gestione e promozione delle attività espositive ed allestitive temporanee nelle strutture di competenza del Servizio e negli spazi pubblici, fatti salvi i progetti allestitivi curati dal Servizio Cultura	7A	Fase di pianificazione delle attività espositive ed allestitive temporanee nelle strutture di competenza del Servizio e negli spazi pubblici, fatti salvi i progetti allestitivi curati dal Servizio Cultura	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MS02-MS08-MS10-MS15	SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MS02-MS08-MS10-MS15	SI	Medio	0	Medio
		8A	Svolgimento del rapporto di lavoro		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2-MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a-MG7b-MG8-MG9-MG10-MG15	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA CULTURA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Arte e Beni Culturali**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL							
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
8	Gestione del rapporto di lavoro	8B	Formazione del personale interno	Acquisizione e gestione del personale	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2-MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a-MG7b-MG8-MG9-MG10-MG15	**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

										ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
								FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL										
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normativa, nelle misure generali del PTPCT 2020-2022 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (ex) soffiantebuse esclusivo sul rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Attività di programmazione	1A	Definizione dei fabbisogni complessivi dei Servizi Informatici	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedura ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1	SI	Medio	0	Medio
					Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG2 e MG2/BIS	SI	Medio	0	Medio
2	Gestione degli affidamenti	2A	Definizione della procedura di affidamento		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedura ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	alto	Alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo da eludere la normativa sulle procedure da porre in essere al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
		2B	Scelta del contraente		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedura ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedura ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Formazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo due affidamenti ex art. 49, comma 2 d.lgs. 36/2023, che consente l'affidamento diretto o mediante RDO alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedura ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2C	Controllo dei requisiti		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
		2D	Verifiche relative a variazioni societarie		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2E	Verifiche relative ad avvalimenti e/o subappalti		Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'oggetto principale o modulare del costo della manodopera, anche in relazione all'effettività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10	SI	Medio	0	Medio
					Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 119, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10	SI	Basso	0	Basso
		2F	Rispetto degli obblighi di tracciabilità		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10	SI	Basso	0	Basso
		2G	Verifiche relative alla corretta esecuzione delle prestazioni e/o forniture affidate		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedura ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedura ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedura ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2H	Esecuzione di collaudi		Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedura ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedura ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedura ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
		2I	Liquidazione dei corrispettivi		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG10-MG11 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
		2L	Pubblicità degli appalti		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedura ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2M	Assolvimento obblighi di trasparenza		Ritardi e/o documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedura ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1-MG9 Disciplinare Elenco Operatori Economici Comune di Nasoli	SI	Medio	0	Medio
		2N	Collegio Consultivo Tecnico		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o imprese) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedura ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

							ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
							FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL							
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è alto se l'attività svolta a vantaggio di soggetti esterni di entità economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali misure già implementate e misure generali e specifiche del Piano 2020-2023 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO A cura del (ex) soggetto/unità sottodirezione/servizio del rischio di parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)															
3	Gestione del personale	2O	Rotazione degli incarichi attribuiti al personale dipendente	Acquisizione e gestione del personale	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10 MG11	SI	Basso	0	Basso
		2P	Verifica dichiarazioni sostitutive		Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, controlli di servizio, carte di servizio.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abitudo frequentazione tra i soggetti con potere ripettivo od struttura o compiti di valutazione e i soggetti verificati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2Q	Gestione Procedure finanziate con Fondi PNRR e/o altri fondi di finanziamento esogene, con particolare riferimento alle attività di rendicontazione		Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di inadempienti, cavillosi, al soggetto non aggiudicatario.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del CSC sullo svolgimento delle prestazioni decise in contratto da parte del solo personale autorizzato con la finalità di favorire l'esecuzione da parte di personale/operatori economici non autorizzati.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice del Contratti - MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10 MG11	SI	Medio	0	Medio
					Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10 MG11	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalla norma.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10 MG11	SI	Basso	0	Basso
					Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'aggiudicatario per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali ed/o riconoscere il premio di accelerazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10 MG11	SI	Basso	0	Basso
					Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti utente a fini/scenario emigati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	CAD – Specifiche e manualistica Ente	SI	Basso	0	Basso
					Le eventuali richieste di varianti in corso di esecuzione del servizio, nonché i tentativi del fornitore di proporre la sostituzione delle risorse tecniche offerte in contratto non vengono trattate secondo le indicazioni di cui al Codice dei contratti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10 MG11	SI	Medio	0	Medio
		3A	Acquisizione dei giustificativi delle assenze		Attesto inserimento en ontologia delle informazioni al fine di fissione determinati dipendenti (es. inserire la presenza o luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
		3B	Verifica della correttezza delle timbrature effettuate			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
		3C	Gestione delle istanze presentate dai dipendenti per specifiche esigenze (L. 104, diritto allo studio e similari)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi permessi e autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
		3D	Verifica delle dichiarazioni rese		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
		3E	Istanze incarichi esterni		Inadeguatezza e mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG5-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
		3F	Formazione del personale		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
		3G	Liquidazioni relative a salario accessorio		Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi permessi e autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Erogazione emolumenti dipendenti e trattamenti accessori non dovuti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
		3H	Liquidazione incentivi ex art. 45 D.lgs n. 36/2023			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
4	Gestione dell'inventario dei beni mobili assegnati	4A	Aggiornamento costante dell'inventario dei beni mobili	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancata e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento di contabilità Disciplinare utilizzo applicativo dedicato	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	5A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate		Programmazione di spese in assenza di dotazione del corrispondente capitolo di bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
		5B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Impropio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
		5C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese inidotte e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nel processo di liquidazione e nei procedimenti di erissione dei mandati.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità Piano del rispetto dei termi di pagamento	SI	Basso	0	Basso
6	Gestione dell'archivio interno	6A	Catalogazione ed archiviazione protocollo	Gestione degli archivi	Mancanza di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento UE 679/2016-MS16	SI	Medio	0	Medio
					Mancata di spazi - fisici e/o informatici - adeguati per la presenza di una procedura di scarto/conservazione dei documenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	alto	0	Basso	basso	0	0	MS16	SI	Medio	0	Medio
					Archivi posti in strutture fatiscenti e inadeguate, in cui i documenti possono subire danni o materie tale da non consentirne la reperibilità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	alto	0	Medio	basso	0	0	MS16	SI	Medio	0	Medio
					Disorganizzata nella gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, quindi, scarsa reperibilità di atti e documenti qualora l'estensore non sia presente in servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancata archiviazione delle pratiche istruite e concluse, che non consente la reperibilità degli atti, che non consente eventuali richieste di accesso civico o approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o [illegible]	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Arbita dichiarazione di smarrimento di pratiche al fine di non consentire l'accesso agli atti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancato riscontro alle richieste di accesso agli atti ovvero riscontro negativo con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL:		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso di NPC)	GIUDIZIO SINTETICO in caso del tipo sull'inefficacia nella/nell'eventuale/non del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio ricadente (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando gli Enti o i soggetti hanno un interesse economico o di altro valore per i destinatari del processo	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Attività di programmazione	1A	Definizione dei fabbisogni (con particolare riferimento alla gestione e manutenzione degli applicativi in uso all'Ente)	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza/alta predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-	SI	Medio	0	Medio
2	Gestione degli affidamenti, con particolare riferimento alla gestione, manutenzione ed implementazione degli applicativi in uso all'Ente	2A	Definizione della procedura di affidamento		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ad esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
		2B	Scelta del contraente		Nomina di responsabili del procedimento in capzolo di commissioni di gara o di componenti (soprattutto esecutivi e/o di verifica della conformità) dotati di requisiti di professionalità inadeguati e/o assicurazione di terzietà e d'indipendenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Previsione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per favorire l'Ente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo stat affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formalizzare di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e disincentivi di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2C	Controllo dei requisiti		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG9-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
		2D	Verifiche relative ai varianti suoccessive		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2E	Verifiche relative ad avallimenti e/o subappalti		Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa sul valore dell'appalto, al fine di favorire l'elusione delle disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG9-MG10	SI	Basso	0	Basso
		2F	Rispetto degli obblighi di tracciabilità		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG10	SI	Basso	0	Basso
		2G	Verifiche relative alla corretta esecuzione delle prestazioni e/o forniture affidate		Rilascio incorretto alle procedure di urgenza e alle proroghe contrattuali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti	SI	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG9-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nuovo atto varianti al fine di favorire l'appaltatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG9-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2H	Esecuzione di collaudi		Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG9-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG9-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG9-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
		2I	Liquidazione dei contratti		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o collatti alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG10-MG11 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
		2L	Pubblicità degli appalti		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di violare o eludere la prescrizione di legge da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG9-MG11/MG11	SI	Medio	0	Medio
		2M	Assolvimento obblighi di trasparenza		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG2 Disciplinare Elenco Operatori Economici (Comune di Napoli)	SI	Medio	0	Medio
		2N	Collegio Consultivo Tecnico		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria terzietà (es. membri del Collegio Consultivo Tecnico) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG9/MG11/MG11	SI	Basso	0	Basso
		2O	Violazione degli incentivi attribuiti al personale dipendente		Affidamento degli incentivi al RUP al medesimo soggetto per fissare specifici operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
		2P	Verifica dichiarazioni sostitutive		Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, controlli di sensibile, cadre di servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Sussistenza di rapporti di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere rispettivo ad istruttoria e compiti di valutazione e i soggetti verificati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL							
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (misure di prevenzione generali e specifiche del Piano 2020-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle caselle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI / PERVENUTE (inviate dal RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del soggetto/ufficio/funzionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione)
3	Assistenza e gestione delle utenze dei Portali (e-mail,dbTools [DATEL, SISTER, MAP], Telewriting, Desktop Web, Servizi Cloud, PEC)	3A	Sviluppo ed assistenza tecnica	Supporto ed assistenza tecnica	Acquisizione non tempestiva delle richieste	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9	SI	Medio	0	Medio
		3B			Risposte sbrigative/ interlocutorie e/o non esaustive	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9	SI	Basso	0	Basso
		3C			Rilascio di credenziali a persone diverse dal diretto interessato	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9	SI	Basso	0	Basso
4	Raccolta, analisi e condivisione dei dati archivio-catasto-cruscotto delle banche dati dell'Ente per il progressivo miglioramento della trasparenza delle informazioni verso l'utilizzo in cascata non tutte le Aree	4A	Gestione dati	Gestione dati	L'errata valutazione del dato e l'applicazione di regole di normalizzazione non corrette possono compromettere l'attendibilità dell'informazione fornita	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Coinvolgimento dei proprietari dei dassi nella validazione dei dati;	SI	Medio	0	Medio
		4B			Analisi regole di normalizzazione e standardizzazione di dati e banche dati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Esecuzione di test per verificare l'applicazione di operatori di normalizzazione	SI	Medio	0	Medio
		4C			Compromissione della qualità del dato a causa di processi superamenti tecnici e mancati. Violazione della privacy per esposizione dei dati privi di specifiche regole di accesso	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Normativa privacy italiana ed europea- MG1-MG9; Monitoraggio dei processi ETL, Procedurizzazione dei flussi di lavoro di accesso ai dati e rilascio di credenziali per l'accesso ai dati in sicurezza	SI	Medio	0	Medio
		4D			Diffusione e/o corruzione del dato a seguito della mancata adozione di specifiche regole di autorizzazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Rilascio di credenziali per l'accesso ai dati	SI	Medio	0	Medio
5	Analisi, progettazione e manutenzione di applicativi predeterminati ad uso interno	5A	Gestione dati	Gestione dati	Errata interpretazione dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	Redazione di un documento di Analisi dei Requisiti sottoposto a validazione da parte della struttura interna richiedente.	SI	Medio	0	Medio
		5B			Mancata o errata adozione di regole per la sicurezza dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	Password utente crittografate, profili utente con differenti livelli di visibilità e accesso ai dati	SI	Medio	0	Medio
		5C			Mancata adozione di un sistema di backup dei dati comportante l'impossibilità di recupero di dati e/o informazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	Servizio di backup messo a disposizione del Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche	SI	Medio	0	Medio
		5D			Possibilità di generare "regressioni" della qualità del software che possono compromettere l'integrità dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	Test di non regressione prima del rilascio di nuove funzionalità che interagiscono sui dati	SI	Medio	0	Medio
6	Gestione del personale	6A	Acquisizione e gestione del personale	Acquisizione e gestione del personale	Allevato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG11	SI	Basso	0	Basso
		6B			Verifica della correttezza delle timbrature effettuate	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG11	SI	Basso	0	Basso
		6C			Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG11	SI	Medio	0	Medio
		6D			Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi permessi e autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti. Falsa attestazione della presenza in servizio. Omessi controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9 MG11	SI	Basso	0	Basso
		6E			Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG11	SI	Basso	0	Basso
		6F			Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
		6G			Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG11	SI	Basso	0	Basso
		6H			Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG11	SI	Basso	0	Basso
		6I			Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi permessi e autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti. Falsa attestazione della presenza in servizio. Omessi controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9 MG11	SI	Medio	0	Medio
		6L			Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità Piano del rispetto dei tempi di pagamento	SI	Basso	0	Basso
7	Gestione dell'inventario dei beni mobili assegnati	7A	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento di contabilità Disciplinare utilizzo automezzo dedicato	SI	Basso	0	Basso
8	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	8A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate		Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
		8B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
		8C			Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Medio	0	Medio
		8D	Predisposizione degli atti di liquidazione		Impropria riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
		8E			Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
		8F			Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità Piano del rispetto dei tempi di pagamento	SI	Basso	0	Basso
		8G	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Mancanza di una procedura per la gestione della documentazione da scartare-vsero archiviare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento UE 679/2016-MS16	SI	Medio	0	Medio
		8H			Mancanza di spazi - fisici e/o informatici - adeguati per la presenza di una procedura di scarto/conservazione dei documenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	Basso	basso	0	0	MS16	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/commissia rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici o di altro tipo per i destinatari del processo	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (misure specifiche e misure generali - specificare quali di queste misure di processo generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative-interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle caselle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (incluse dal RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpct sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione)
II	Gestione dell'archivio interno	IIA	Catalogazione ed archiviazione pratiche di competenza	Gestione degli archivi	Archivi poco in struttura fatiscenti e inadeguate, in cui i documenti cartacei conservati in maniera tale da non consentirne la reperibilità in	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*			Medio	alto	0	Medio	basso	0	0	MIS16	SI	Medio	0	Medio
					Disorganizzatà nella gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, quindi, scarsa reperibilità di atti o documenti qualora l'interessato non sia presente in servizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancata archiviazione delle pratiche istruite e concluse, che non consente di reperire le stesse, in caso di richieste di riesame, esercizi richiesta di accesso civico generalizzato, ecc. ed effettuare su eventuali indagini o approfondimenti.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Arbitraria dichiarazione di smarrimento di pratiche al fine di non consentire l'accesso agli atti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancato ricontro alle richieste di accesso agli atti creato ricorso negativo con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL:		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO in caso del suo coinvolgimento nella/nelle fase/fasi/evento del rischio da parte del Responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio ricadente (alla/alle persone/soggetti esterni) – il rischio del processo è ALTO quando gli bugni e i benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Attività di programmazione	1A	Definizione dei fabbisogni (con particolare riferimento alla gestione dei cloud, alla cybersicurezza e all'approvvigionamento di apparecchiature informatiche)	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza/ca predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG2 e MG2/BIS	SI	Medio	0	Medio
2	Direzione degli affidamenti, con particolare riferimento ai sistemi IT, alla cybersicurezza e all'approvvigionamento delle apparecchiature informatiche ed alla progressiva migrazione ai sistemi cloud	2A	Definizione della procedura di affidamento		Fuga di notizie circa le procedure di gara emesse non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG2-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ad esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
		2B	Scelta del contraente		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o con le quali sussistono rilevanti e attingenti ed assicurarne la terzietà e l'indipendenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per avvantaggiare l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo i criteri dei successivi due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 3 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e disincentivi di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2C	Controllo dei requisiti		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i controlli delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
		2D	Verifiche relative ai versazioni eccedenti		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2E	Verifiche relative ad avanzamenti e/o subappalti		Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera e incidenza del costo della stessa sul valore dell'appalto, mancata verifica dei requisiti e delle clausole di esclusione di subappalto e di tutti gli oneri, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10	SI	Basso	0	Basso
		2F	Rispetto degli obblighi di tracciabilità		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice del Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10	SI	Basso	0	Basso
		2G	Verifiche relative alla corretta esecuzione delle prestazioni e/o forniture affidate		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti	SI	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2H	Esecuzione di collaudi		Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
		2I	Liquidazione dei corrispettivi		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
		2L	Pubblicità degli appalti		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2M	Assolvimento obblighi di trasparenza		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1-MG9 Disciplinare Elenco Operatori Economici	SI	Medio	0	Medio
		2N	Collegio Consultivo Tecnico		Nomine di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (RA e imprese) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2O	Rotazione degli incarichi attribuiti al personale dipendente		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL							
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando gli Enti o i soggetti esterni economici o di altro natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicazione delle misure di processo generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (ricevute dal RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del soggetto/ufficio/struttura/posizione del rischio da parte del responsabile della compilazione)
1	Assegnazione delle apparecchiature informatiche (pc, stampanti, multicanale) e software ad uso individuale)	1P	Verifica dichiarazioni sostitutive	Gestione dispositivi informatici	Omissione di controlli in vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di connettori, scopo sociale, controlli di vertice, carte di servizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Sussistenza di soggetto di garanzia, affetto o attitudo rappresentanze tra i soggetti con potere rispetto ad istruttori e compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Omissione e ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
		2G	Gestione Procedure finanziarie con Fondi PNRR e/o altri fondi di finanziamento europeo, con particolare riferimento alle attività di rendicontazione		Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, compensi, di soggetto non aggiudicatario	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile compiacenza per favorire la ratifica di personale/operatori economici non autorizzati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificato delle circostanze previste dalle norme	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per favorire l'esecuzione concludere previsioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	CAD – Specifiche e manualistica Ente erogatore	SI	Basso	0	Basso
					Le eventuali richieste di varianti in corso di esecuzione del servizio, nascite i tentativi del fornitore di proporre la sostituzione delle risorse tecniche offerte in contratto non rispondenti alle caratteristiche richieste di cui al Codice dei contratti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	0	Medio
3	Assegnazione delle apparecchiature informatiche (pc, stampanti, multicanale) e software ad uso individuale)	3A	Acquisizione delle istanze	Gestione dispositivi informatici	Alterazione dell'ordine di arrivo dell'istanza sulla e buone specifiche richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9	SI	Basso	0	Basso
		3B	Verifica del reale fabbisogno		Omessa analisi del reale fabbisogno dell'istante	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9	SI	Basso	0	Basso
		3C	Accoglimento/diniego dell'istanza		Accoglimento di un'istanza anche in assenza di un reale fabbisogno e/o rigetto immotivato di istanze neutri fabbisogni effettivi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto, nell'evasione delle richieste, dell'ordine di arrivo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9	SI	Medio	0	Medio
4	Gestione del personale	4A	Acquisizione dei giustificativi delle assenze	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es., inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG11	SI	Basso	0	Basso
		4B	Verifica della correttezza delle timbrature effettuate			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG11	SI	Basso	0	Basso
		4C	Gestione delle istanze presentate dai dipendenti per specifiche esigenze (L. 104, diritto allo studio e simili)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG11	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative congedi permessi e autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti Falsa attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9 MG11	SI	Basso	0	Basso
		4D	Verifica delle dichiarazioni rese		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione di parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG11	SI	Basso	0	Basso
		4E	Istanze ricambi esteri		Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di ricambi esteri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	0	Medio
		4F	Formazione del personale		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG11	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG11	SI	Basso	0	Basso
		4G	Liquidazioni relative a salario accessorio		Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative congedi permessi e autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti Falsa attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9 MG11	SI	Medio	0	Medio
					Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9 MG11	SI	Medio	0	Medio
		4H	Liquidazione incentivi ex art. 45 D.lgs n. 36/2023			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9 MG11	SI	Medio	0	Medio
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili assegnati	5A	Aggiornamento costante dell'inventario dei beni mobili		Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento di contabilità - Disciplinare utilizzo applicativo dedicato	SI	Basso	0	Basso
		6A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate		Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

								ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			**INDICATORI**						**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL**							
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare quali misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (in caso del RPCT)	**GIUDIZIO SINTETICO** in caso del tipo sull'inerticato sulla/che/associazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
6	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	6B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Impropria riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
		6C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	alto	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità Piano del rispetto dei tempi di pagamento	SI	Basso	0	Basso
7	Gestione dell'archivio interno	7A	Catalogazione ed archiviazione pratiche	Gestione degli archivi	Mancanza di una procedura per la gestione della documentazione da scartare presso archivioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento UE 679/2016-MIS16	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di spazi - fisici e/o informatici - adeguati per la presenza di una procedura di scarto/conservazione dei documenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	alto	0	Basso	basso	0	0	MIS16	SI	Medio	0	Medio
					Archivi posti in strutture fatiscenti e inadeguate, in cui i documenti sono conservati in maniera tale da non consentirne la ripetibilità	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	alto	0	Medio	basso	0	0	MIS16	SI	Medio	0	Medio
					Disomogeneità nella gestione delle pratiche in base soluzione da parte dell'ufficio competente, quindi, scarsa ripetibilità di atti o documenti qualora l'estensore non sia presente in servizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancata archiviazione delle pratiche iscritte e concluse, che comportano l'impossibilità, da parte dell'ufficio, nel riscontrare eventuali richieste di accesso civico agli/richiesti da effettuare su eventuali ricorsi o appelli/ordinati.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Arbita dichiarazione di smarrimento di pratiche al fine di non consentire l'accesso agli atti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancato riscontro alle richieste di accesso agli atti civico riscontro negativo con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA ENTRATE**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	**AREN1076**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Paola Sabadin**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedi...)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.															
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perchè non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA ENTRATE**
Denominazione Ufficio	Servizio IMU e TARI
Acronimo Ufficio	**AREN1077**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Paola Sabadin**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	GESTIONE BANCHE DATI TARI	1A	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI OVVERO ACQUISIZIONE INFORMAZIONI TRIBUTARIE DA ALTRI SOGGETTI (ANAGRAFE TRIBUTARIA, ANAGRAFE CITTADINA, ECC.)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	acquisizione informazioni incomplete, "smarrimento" istanza presentata dal contribuente	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
		1B	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI		mancato aggiornamento banca dati (non riconoscendo benefici spettanti al contribuente), aggiornamento errato banca dati (riconoscendo benefici non spettanti o spettanti in misura inferiore)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
2	GESTIONE BANCHE DATI IMU E TASI	2A	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI OVVERO ACQUISIZIONE INFORMAZIONI TRIBUTARIE DA ALTRI SOGGETTI (ANAGRAFE TRIBUTARIA, ANAGRAFE CITTADINA, ECC.)		acquisizione informazioni incomplete, "smarrimento" istanza presentata dal contribuente	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
		2B	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI		mancato aggiornamento banca dati (non riconoscendo benefici spettanti al contribuente), aggiornamento errato banca dati (riconoscendo benefici non spettanti o spettanti in misura inferiore)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
3	GESTIONE AVVISI BONARI TARI	3A	EMISSIONE DEGLI AVVISI BONARI TARI		Mancata emissione avvisi bonari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
		3B	ACQUISIZIONE ISTANZE DI RIESAME IN AUTOTUTELA		acquisizione informazioni incomplete, "smarrimento" istanza presentata dal contribuente	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
		3C	ESAME DELLE ISTANZE DI RIESAME IN AUTOTUTELA ED EVENTUALE BONIFICA BANCA DATI		mancato aggiornamento banca dati (non riconoscendo benefici spettanti al contribuente), aggiornamento errato banca dati (riconoscendo benefici non spettanti o spettanti in misura inferiore)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
4	GESTIONE RIMBORSI/ COMPENSAZIONI	4A	ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI		Acquisizione istanze incomplete, "smarrimento" istanze presentate	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
		4B	ESAME DELLE ISTANZE PRESENTATE E PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE		Erogazione di rimborsi/compensazioni di imposte versate e non spettanti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
5	GESTIONE RISCOSSIONE	5A	EMISSIONE REVERSALI DI INCASSO INERENTI I TRIBUTI DI COMPETENZA		Non corretta imputazione delle entrate	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
		5B	SUPPORTO A TUTTI I SERVIZI PER LA CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE DELLE RISCOSSIONI			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
6	GESTIONE CONTENZIOSO AVVISI BONARI TARI	6A	ESAME DEI RICORSI PRESENTATI, PREDISPOSIZIONE MEMORIE DIFENSIVE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO/ CONTENZIOSO	Rischio di mancata costituzione in giudizio con conseguente possibile perdita di gettito a vantaggio di quache contribuente	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
		6B	VALUTAZIONE SENTENZE SFAVOREVOLI PER EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DELL'APPELLO O DI SEGNALAZIONE ALL'AVVOCATURA PER IL RICORSO IN CASSAZIONE		Rischio di mancata costituzione in giudizio con conseguente possibile perdita di gettito a vantaggio di quache contribuente	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
7	GESTIONE CONTENZIOSO ALTRI TRIBUTI DI COMPETENZA	7A	ESAME – INSIEME AL SERVIZIO COMPETENTE DEL TRIBUTO - DEI RICORSI PRESENTATI AVVERSO ALTRI TRIBUTI DI COMPETENZA DELL'AREA, PREDISPOSIZIONE – ANCHE TENUTO CONTO DELLE INDICAZIONI FORNITE DAI CITATI SERVIZI – DELLE MEMORIE DIFENSIVE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Rischio di mancata costituzione in giudizio con conseguente possibile perdita di gettito a vantaggio di quache contribuente	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
		7B	VALUTAZIONE – INSIEME AL SERVIZIO COMPETENTE DEL TRIBUTO - DELLE SENTENZE SFAVOREVOLI PER EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DELL'APPELLO O DI SEGNALAZIONE ALL'AVVOCATURA PER IL RICORSO IN CASSAZIONE		Rischio di mancata costituzione in giudizio con conseguente possibile perdita di gettito a vantaggio di quache contribuente	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
8	ESECUZIONE DEL GIUDICATO	8A	AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI SULLA SCORTA DELLE SENTENZE TRIBUTARIE DEFINITIVE E RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato recupero di quanto stabilito dalle sentenze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
9	GESTIONE DEBITI FUORI BILANCIO	9A	ACQUISIZIONE SENTENZE TRIBUTARIE DEFINITIVE SFAVOREVOLI AL COMUNE CON CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO, ISTRUTTORIA PER IL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO, PREDISPOSIZIONE DELLE RIPARTIZIONI	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Duplicazione nel pagamento delle sentenze anche per i diversi gradi di giudizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
10	GESTIONE RAPPORTI CON AGENTI DELLA RISCOSSIONE	10A	CONTROLLO SULL'OPERATO DI NOV IN MERITO ALL'EMISSIONE E ALLA SUCCESSIVA GESTIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE (MUTARI)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata emissione e notifica degli atti con conseguente perdita di gettito per il Comune	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	SI	Basso	0	Basso
		10B	CONTROLLO SULL'OPERATO DI NOV IN MERITO ALL'EMISSIONE E ALLA SUCCESSIVA GESTIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO (MUTARI)		Mancata emissione e notifica degli atti con conseguente perdita di gettito per il Comune	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	SI	Basso	0	Basso
		10C	CONTROLLO SULL'OPERATO DI NOV IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE, LA TEMPISTICA E LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO (MUTARI)		Mancata attivazione delle procedure esecutive con conseguente perdita di gettito per il Comune	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	SI	Basso	0	Basso
		10D	CONTENZIOSO TRIBUTARIO		Mancata costituzione in giudizio con conseguente perdita di gettito per il Comune	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	SI	Basso	0	Basso
		10E	CONTROLLO SULL'OPERATO DI NOV IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE DI TUTTI GLI APPLICATIVI INFORMATICI PREVISTI DAL CONTRATTO		mancato controllo sull'attivazione di tutti gli applicativi informatici previsti nel contratto con NOV	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	SI	Basso	0	Basso
		10F	CONTROLLO E VERIFICA SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DEL CONTRATTO STIPULATO CON NOV		mancato controllo e verifica della gestione complessiva del contratto stipulato con NOV con conseguente eventuale perdita di gettito per il Comune	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	SI	Basso	0	Basso
		10G	CONTROLLO E VERIFICA DELL'OPERATO DI ADER IN ORDINE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA IMU E TARI PER LE PARTITE AFFIDATE FINO AL 2023		Trattasi di contratto per adesione conclusosi ad aprile 2023. I controlli sono stabiliti dalla legge			Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0			Basso	0	Basso
11	GESTIONE DISCARICHI/SGRAVI PARTITE ISCRITTE A RUOLO	11A	ESAME DELLE PRATICHE DI SGRAVI/DISCARICO E PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO DI SGRAVI/DISCARICO (TOTALE O PARZIALE) O DI RIGETTO VS ADER	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Riconoscimento di sgravi/discarichi non spettanti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
		11B	ESAME DELLE PRATICHE DI SGRAVI/DISCARICO E PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO DI SGRAVI/DISCARICO (TOTALE O PARZIALE) O DI RIGETTO VS NOVIT		Riconoscimento di sgravi/discarichi non spettanti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
12	GESTIONE PROCEDURE FALLIMENTARI E SIMILARI	12A	ESAME COMUNICAZIONI INERENTI PROCEDURE FALLIMENTARI E SIMILI (CONCORDATO, SOVRAINDEBITAMENTO, ECC) ED EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI ALL'INSINUAZIONE NEI PASSIVI	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata insinuazione nei tempi del procedimento con conseguente possibile perdita di gettito	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	SI	Basso	0	Basso
13	GESTIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO TRIBUTARIO DI CUI AL C.D. PROGRAMMA 100	13A	ESAME DELLE RICHIESTE DI CONTROLLO DAGLI ALTRI UFFICI COMUNALI OVVERO DA ALTRI ENTI, VERIFICA DELLE BANCHE DATI, RICHIESTA INTEGRAZIONI E RILASCIO DELLA REGOLARITA'/ ATTESTAZIONE DELLA NON/REGOLARITA'	CONTRATTI PUBBLICI	Rilascio di certificazione di regolarità a soggetto irregolare che quindi diventa abilitato ad essere contrattualizzato	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
14	GESTIONE RAPPORTO CON SAPNA	14A	ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL RAPPORTO CON SAPNA CUI E' STATA AFFIDATA, PER LEGGE, LA GESTIONE DELLA TARSU 2010/2012	VIGILANZA E CONTROLLO	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	SI	Basso	0	Basso
15	GESTIONE SPORTELLI INFORMATIVI TRIBUTARI	15A	PRESIDIO DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI TRIBUTARI FINALIZZATO A FORNIRE AI CONTRIBUENTI TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE ALL'ASSOLVIMENTO DEI LORO OBBLIGHI TRIBUTARI	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	n.a.			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	SI	Basso	0	Basso
16	PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONI INERENTI REGOLAMENTI E ALIQUOTE/TARIFFE	16A	PREDISPOSIZIONE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE INERENTI LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE/TARIFFE DEI TRIBUTI DI COMPETENZA	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della proposta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
		16B	PREDISPOSIZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE INERENTI L'ISTITUZIONE O LA MODIFICA DI REGOLAMENTI TRIBUTARI		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
17	GESTIONE DEL PERSONALE	17A	ESPLETAMENTO ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IN FORZA AL SERVIZIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
18	ACCESSO AGLI ATTI	18A	RICERCA ATTI E PREDISPOSIZIONE RISCONTRO AL SERVIZIO URP SULLA RICHIESTA DI COPIA ATTI OVVERO AL CONTRIBUENTE SULLA RICHIESTA DI VISIONE ATTI	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE, REGOLAMENTI	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10, NORMATIVE	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA ENTRATE**
Denominazione Ufficio	Servizio IMU e TARI
Acronimo Ufficio	**AREN1077**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Paola Sabadin**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
19	AFFIDAMENTO ATTIVITA' PER FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTARI	19A	AFFIDAMENTO IN APPALTO ESTERNO DI ATTIVITA' NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI (AD ESEMPIO: STAMPA, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI; ECC)	CONTRATTI PUBBLICI	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10, NORMATIVE	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10, NORMATIVE	SI	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10, NORMATIVE	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10, NORMATIVE	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10, NORMATIVE	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10, NORMATIVE	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, NORMATIVE	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA ENTRATE**
Denominazione Ufficio	Servizio Gestione Canoni e altri Tributi
Acronimo Ufficio	**AREN1077**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Giuseppe Stanco**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del medesimo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	1A	ACQUISIZIONE RICHIESTE D'ISCRIZIONE E DICHIARAZIONI PERIODICHE DAI GESTORI E RISCONTRO DEI RELATIVI VERSAMENTI (CENSIMENTO AL PORTALE, DICHIARAZIONE IMPOSTA DA VERSARE ...)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato invito di avviso, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.) Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata Mancato recupero di crediti Applicazione di sgravi tributari irregolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	nessuno	Medio	Basso			MG2, MG12 INOLTRE I PROCESSI SONO OGGETTO DI VERIFICHE INTERNE A CAMPIONE	SI	Basso	0	Basso
		1B	BONIFICA BANCA DATI			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG9 -MS03	SI	Basso	0	Basso
		1C	ACQUISIZIONE VERBALI DALLA POLIZIA LOCALE			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MS03	SI	Basso	0	Basso
		1D	EVENUTALE EMISSIONE PROVVEDIMENTI (AVVISI, RUOLI ORDINARI E COATTIVI, COMPENSAZIONI, SGRAVI TOTALI O PARZIALI)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	nessuno	Medio	Basso			MG2 – MG12- Regolamento relativo all' imposta di soggiorno	SI	Basso	0	Basso
2	GESTIONE CANONE COSAP	2A	CONTROLLO ACQUISIZIONE CONCESSIONI DAI SERVIZI CONCESSORI E RISCONTRO DEI VERSAMENTI			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG2 – MS03 – MG12- Regolamento relativo al canone di concessione per occupazione spazi pubblici	SI	Basso	0	Basso
		2B	CONTROLLO SU VERBALI ACQUISITI DALLA POLIZIA LO			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MS03	SI	Basso	0	Basso
		2C	BONIFICA BANCA DATI			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG9 -MS03	SI	Basso	0	Basso
		2D	EMISSIONE PROVVEDIMENTI PER OMESSO E/O PARZIALE PAGAMENTO E ABUSIVITA' (AVVISI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI, AVVIO PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA, COMPENSAZIONI SGRAVI TOTALI O PARZIALI)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	nessuno	Medio	Basso			MG2 – MG12- Regolamento relativo al canone di concessione per occupazione spazi pubblici	SI	Basso	0	Basso
3	GESTIONE CANONE PUBBLICITA'	3A	CONTROLLO ACQUISIZIONE CONCESSIONI DAI SERVIZI CONCESSORI E RISCONTRO DEI VERSAMENTI			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG2 – MS03 MG12- Regolamento per la disciplina del canone pubblicitario	SI	Basso	0	Basso
		3B	CONTROLLO SU VERBALI ACQUISITI DALLA POLIZIA LO			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MS03	SI	Basso	0	Basso
		3C	BONIFICA BANCA DATI			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG9 - MS03	SI	Basso	0	Basso
		3D	EMISSIONE PROVVEDIMENTI PER OMESSO E/O PARZIALE PAGAMENTO E ABUSIVITA' (AVVISI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI, AVVIO PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA, COMPENSAZIONI SGRAVI TOTALI O PARZIALI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	nessuno	Medio	Basso			MG2 – MG12- Regolamento per la disciplina del canone pubblicitario	SI	Basso	0	Basso
4	AFFIDAMENTO ATTIVITA' PER FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTARI	4A	AFFIDAMENTO IN APPALTO ESTERNO DI ATTIVITA' NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI (AD ESEMPIO: FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI, ECC)	APPALTI SOTTO SOGLIA	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro. Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Basso	nessuno	Medio	Basso			MG2,MG9,MG10 MS08,MS09	SI	Medio	0	Medio
5	GESTIONE ADDIZIONALE IRPEF	5A	ACQUISIZIONE CARTE CONTABILI ED EMISSIONE RELATIVI ORDINATIVI D'INCASSO PER IL TRIBUTO	ESP1 – GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MANCATO INCASSO SOMME DA RENDERE DISPONIBILI PER SPESE DELL'ENTE	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG9 verifiche interne	SI	Basso	0	Basso
6	GESTIONE CANONE DI FOGNATURA A STRALCIO	6A	ADEMPIMENTI PERI LA REGOLARIZZAZIONE DELLE PARTITE CONTABILI RELATIVE ALL'ACCORDO TRANSATTIVO STIPULATO DALL'ENTE CON ABC SU D.G. N. 360 DEL 12/10/2023	ESP1 – GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MANCATO RISPETTO IMPEGNI ASSUNTO EVENTUALE RICHIESTA RISARCIMENTO IN DANNO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	nessuno	Basso	Basso			MG9 VERIFICHE INTERNE	SI	Basso	0	Basso
7	GESTIONE ADDIZIONALE D'IMBARCO	7A	CONTROLLO PERIODICO SU ATTIVITA' DEL GESTORE (ADDEBITI A VETTORI, INCASSI E RIVERSAMENTI ALL'ENTE) ED EVENTUALE RECUPERO SOMME NON VERSATE (SOLLECITI, AZIONI IN GIUDIZIO)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MANCATO CONTROLLO SU INATTIVITA' DEL GESTORE NELLE PROCEDURE D'INCASSO	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	nessuno	Medio	Basso			MG9 -MG2 -SISTEMI INTERNI DI VERIFICA DATI E RICHIESTE FORMALI PERIODICHE	SI	Basso	0	Basso
		7B	EMISSIONE ORDINATIVI D'INCASSO SULLA BASE DI CARTE CONTABILI		MANCATO INCASSO SOMME DA RENDERE DISPONIBILI PER SPESE DELL'ENTE	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG9 verifiche interne	SI	Basso	0	Basso
		7C	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA AL GI	GESTIONE DELLE SPESE	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG2 -MG9	SI	Basso	0	Basso
8	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO O TRASVERSALI ALLE UNITA' DEL SERVIZIO	8A	GESTIONE PRESENZE, ASSENZE, CONGEDI DEL PERSONALE SU SISTEMA AREAS, TRASMISSIONE DATI RELATIVI A COMPENSI STRAORDINARI E ACCESSORI PER LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE – INSERIMENTO E TRASMISSIONI DATI ANCHE IN FASE DI CESSAZIONE E/O MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO	SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO E CESSAZIONE DELLO STESSO	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG2 - sistema interno di controlli su registrazioni annuali applicativo Areas	SI	Basso	0	Basso
		8B	RICONOSCIMENTO DEBITI A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA EMESSE CON RIFERIMENTO AI TRIBUTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO (CANONE OCCUPAZIONE SUOLO, IMPOSTA PUBBLICITA'), SUCCESSIVA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DATI PER LA LIQUIDAZIONE ED PREDISPOSIZIONE DELLA STESSA	GESTIONE DELLE SPESE	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	nessuno	Medio	Medio			Art. 194 D.lgs. 267/200 – MS06 – MG2	SI	Basso	0	Basso
		8C	GESTIONE PEC, MAIL, CORRISPONDENZA DA E-GRAMMATE E CARTACEA DEL SERVIZIO: PROTOCOLLAZIONE, ASSEGNAZIONE PER LA LAVORAZIONE E ARCHIVIO DATI IN ENTRATA E USCITA PER IL SERVIZIO	DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE, CONDIVISIONE E L'ARCHIVIO DELLE PRATICHE DEL SERVIZIO	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'esternocre non sia presente in servizio. L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'esternocre Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			Adozione sulla base anche di sistemi di protocollo e archiviazione dell'Area servizi digitali di sistemi interni di fascicolazione e condivisione informatica di dati e richieste. Condivisione delle procedure attraverso regolari riunioni interne per aggiornamenti	SI	Basso	0	Basso
		8D	TRASMISSIONE A SEGUITO DI RICHIESTA D'ACCESSO PRESENTATA ALL'UFFICIO URP DEGLI ATTI PREDISPOSTI, TRASMESSI E/O CUSTODITI PRESSO GLI UFFICI DELLE UNITA' DEL SERVIZIO INTERESSATE	ARCHIVI DELL'ENTE ACCESSO AGLI ATTI	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	nessuno	Medio	Basso			normative di rif. L. 241/90 -DPR 184/2006- D.Lgs n. 82/2005 CAD. e linee guide Agid - D.lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA ENTRATE**
Denominazione Ufficio	Servizio Sanzioni Amministrative
Acronimo Ufficio	**ARE1079**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Giuseppe Ferrara**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedi	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sopravvalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)													
1	Gestione della movimentazione sui conti correnti postali dedicati al pagamento delle sanzioni amministrative	1A	Trasmissione delle disposizioni d'incasso periodiche sulle somme giacenti	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità e sistema informatico contabile	SI	Basso	0	Medio
		1B	Regolarizzazione delle carte contabili sospesi ed inserimento a sistema dei pagamenti correlati ai verbali emessi ai fini dell'estinzione dell'obbligo			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità e sistema informatico contabile	SI	Basso	0	Medio
2	Rapporto di committenza sull'appalto per il servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori	2A	Ricezione delle rendicontazioni periodiche sulle attività svolte dall'affidatario	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	Capitolato Speciale d'Appalto	SI	Medio	0	Medio
		2B	Controlli d'ufficio sui quantitativi risultanti ai fini dell'emissione del nulla osta da parte del DEC e del RUP			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG2	SI	Basso	0	Medio
		2C	Predisposizione degli atti di liquidazione e per l'emissione dei mandati di pagamento correlati alle fatture emesse.			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità e sistema informatico contabile	SI	Basso	0	Medio
3	Istruttoria procedimenti sanzionatori extra Codice della Strada	3A	Gestione dei verbali extra Codice della Strada	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
		3B	Formazione delle ingiunzioni sindacali			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG2	SI	Basso	0	Basso
		3C	Redazione delle ordinanze di confische conseguenti ai sequestri			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge 689/1981	SI	Basso	0	Basso
4	Notifiche verbali e ingiunzioni	4A	Ricerca sulle banche dati pubbliche ed inserimento sulla piattaforma Sistema Gestione Verbali delle generalità anagrafiche e dell'indirizzo conosciuto del trasgressore	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Principio di interoperabilità della banche dati pubbliche	SI	Medio	0	Medio
		4B	Formazione dei plichi e consegna per le attività di notifica			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
		4C	Ricezione ed inserimento sulla piattaforma Sistema Gestione Verbali delle Comunicazioni di Avvenuta Notifica (CAN) o di Avvenuto Deposito (CAD) o di irreperibilità del destinatario			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		alto	alto	0	alto	Medio	1	0	MS46	SI	Medio	0	Medio
		4D	Eventuale tentativo di rinotificazione previa verifica anagrafica nei casi di irreperibilità o attivazione della procedura di affissione alla Casa Comunale ai sensi dell'art. 143 del c.p.c.			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		alto	Medio	0	alto	alto	0	0	Codice di procedura civile	SI	Medio	0	Medio
5	Sgravi	5A	Istruzione delle istanze di sgravio pervenute a mezzo posta o trasmesse dal concessionario Napoli Obiettivo Valore	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Applicazione di sgravi tributari irregolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	alto	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2	SI	Medio	0	Medio
		5B	Istruzione delle istanze di Sospensione Legale della Riscossione ex L.228/2012 e delle istanze di sgravio in autotutela trasmesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	alto	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2	SI	Medio	0	Medio
		5C	Registrazione degli sgravi supportati da idonea documentazione e inserimento sulle piattaforme in uso al concessionario o all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e sul Sistema Gestione Verbali o comunicazione del diniego motivato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	alto	Medio	0	alto	Basso	0	0	MG2	SI	Medio	0	Medio
6	Formazione ruoli	6A	Estrazione delle liste dei verbali non oblati in tutto o in parte nei termini e delle ingiunzioni non pagate in tutto o in parte nei termini	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
		6B	Inserimento, controllo e normalizzazione delle informazioni necessarie alla formazione dei ruoli			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
		6C	Trasmissione delle liste di carico al concessionario Napoli Obiettivo Valore			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
7	Rimborsi	7A	Ricezione ed istruttoria delle istanze di rimborso	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
		7B	Definizione e registrazione dei provvedimenti di rimborso o comunicazione dei motivi ostativi al richiedente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
		7C	Definizione e registrazione degli atti di liquidazione e dei pre-mandati di pagamento			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
8	Rateizzazioni	8A	Ricezione ed istruttoria delle istanze di rateizzazione	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice della Strada e Legge 689/1981	SI	Basso	0	Basso
		8B	Definizione e registrazione dei provvedimenti di rateizzazione o comunicazione dei motivi ostativi al richiedente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
		8C	Verifica da sistema del rispetto delle rate di pagamento autorizzate			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
9	Visualizzazione e verbalizzazione ZTL / AP	9A	Scarico delle immagini registrate e verifica della targa rilevata	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di trasparenza;*		alto	Medio	0	alto	Basso	0	0	Servizio on line per la visualizzazione delle immagini da parte dell'interessato	SI	Medio	0	Medio
		9B	Ricerca sulle banche dati pubbliche ed inserimento sulla piattaforma Sistema Gestione Verbali delle generalità anagrafiche e dell'indirizzo conosciuto del trasgressore			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	Medio	0	alto	Basso	0	0	Principio di interoperabilità della banche dati pubbliche	SI	Medio	0	Medio
		9C	Generazione del verbale per le attività di notifica			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	alto	Medio	0	alto	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Medio	0	Medio
10	Inserimento in banca dati ZTL	10A	Ricezione ed istruttoria delle domande	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*		alto	Medio	0	alto	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema in uso con la partecipata ANM	SI	Medio	0	Medio
		10B	Inserimento in banca dati per Diversamente Abili ed autorizzati alla *white list*			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	Medio	0	alto	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema in uso con la partecipata ANM	SI	Medio	0	Medio
11	Formazione dei fascicoli difensivi	11A	Registrazione dei decreti e delle udienze fissate per il contenzioso al Giudice di Pace	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Omesso controllo sulle fasi del contenzioso a causa di un conflitto di interessi. Violazione del segreto degli atti giudiziari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
		11B	Implementazione dell'elenco dei giudici pendenti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
		11C	Archiviazione dei fascicoli del contenzioso ed abbinamento con dispositivi sentenza			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA ENTRATE**
Denominazione Ufficio	Servizio Sanzioni Amministrative
Acronimo Ufficio	**ARE1079**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Giuseppe Ferrara**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sulla verisimile sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		11D	Esame e registrazione delle Sentenze del Giudice di Pace			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Basso
12	Riduzioni punti patente	12A	Ricezione delle comunicazioni	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice della Strada e Circolari ministeriali	SI	Basso	0	Basso
		12B	Comunicazione dei dati all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice della Strada e Circolari ministeriali	SI	Basso	0	Basso
		12C	Applicazione della sanzione all'obbligato in solido in caso di mancata comunicazione nei termini di legge			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice della Strada e Circolari ministeriali	SI	Basso	0	Basso
13	Opposizioni su cartelle ex art.615 c.p.c.	13A	Ricezione di ricorsi e atti di citazione ex art. 615 c.p.c, fuori Comune	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Omessa attivazione del contenzioso, laddove necessario, a causa di un conflitto di interessi con la controparte	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		alto	alto	0	alto	alto	0	0	MG2	SI	Medio	0	Medio
		13B	Preparazione e trasmissione delle memorie difensive per i contenziosi davanti al Giudice di Pace su cartelle esattoriali ai di fuori del territorio comunale			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		alto	alto	0	alto	alto	0	0	Processo civile telematico	SI	Medio	0	Medio
		13C	Costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace nel rispetto delle indicazioni della dirigenza			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		alto	alto	0	alto	alto	0	0	Circolari interne	SI	alto	0	alto
14	Controdeduzioni al prefetto	14A	Ricezione dei ricorsi consegnati a mano, trasmessi a mezzo PEC o dalla Prefettura	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Omessa attivazione del contenzioso, laddove necessario, a causa di un conflitto di interessi con la controparte	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	alto	alto	0	alto	alto	0	0	Circolari interne	SI	Medio	0	Medio
		14B	Redazione delle controdeduzioni ai ricorsi al prefetto mediante lavorazione ai terminali			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	alto	0	alto	alto	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema SANA in uso alle Prefetture	SI	Medio	0	Medio
15	Ricorsi al Giudice di Pace	15A	Ricezione dei ricorsi notificati a mezzo PEC	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Omessa attivazione del contenzioso, laddove necessario, a causa di un conflitto di interessi con la controparte	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		alto	alto	0	alto	alto	0	0	MG2	SI	Medio	0	Medio
		15B	Preparazione e trasmissione delle memorie difensive per i contenziosi davanti al Giudice di Pace su verbali contestati			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		alto	alto	0	alto	alto	0	0	Processo civile telematico	SI	Medio	0	Medio
		15C	Costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace nel rispetto delle indicazioni della dirigenza			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		alto	alto	0	alto	alto	1	0	Circolari interne	SI	alto	0	alto
16	Procedure concorsuali e fallimentari	16A	Ricezione delle comunicazioni di avvio di procedure concorsuali o fallimentari	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			alto	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	0	Medio
		16B	Verifica da sistema di eventuali crediti pendenti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			alto	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso	0	Medio
		16C	Definizione e trasmissione della domanda di insinuazione al passivo al Curatore o Liquidatore in caso di verifica positiva			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			alto	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Legge Fallimentare	SI	Basso	0	Medio
17	Riconoscimenti debiti fuori bilancio	17A	Lavorazione sentenze e redazione delle schede per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		alto	alto	0	alto	Medio	0	0	MS45	SI	Medio	0	Medio
		17B	Predisposizione degli atti di liquidazione e per l'emissione dei mandati di pagamento			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			alto	alto	0	alto	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità e sistema informatico contabile	SI	Medio	0	Medio
		17C	regolarizzazioni contabili per pignoramenti ed ordinanze			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		alto	alto	0	alto	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità e sistema informatico contabile	SI	Medio	0	Medio
18	Gestione turni di servizio	18A	ricezione dei turni programmati per la turnazione ed i modulo orari differenziati nel rispetto del piano di lavoro validato	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio. Omessi controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Circolari interne	SI	Medio	0	Medio
		18B	Definizione e trasmissione ai dipendenti dei turni di servizio settimanali			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Circolari interne	SI	Medio	0	Medio
19	Controllo spese su competenze accessorie	19A	Verifica dei dati dal sistema di rilevazione automatica delle presenze e della documentazione di supporto	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Sistema automatico di rilevazione delle presenze	SI	Basso	0	Basso
		19B	Elaborazione delle tabelle di calcolo mensile delle competenze accessorie			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Circolari interne	SI	Basso	0	Basso
		19C	Sottoscrizione e trasmissione al competente Servizio dell'Area Risorse Umane			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Circolari interne	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA ENTRATE**
Denominazione Ufficio	UDP "Gestione delle attività di recupero delle morosità pregresse in materia di canone occupazione suolo"
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedi...)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	IDENTIFICAZIONE DELLE MOROSITA'	1A	BONIFICA BANCA DATI	ESP1 – GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). - Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS03	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	VERIFICA DELLE POSIZIONI DEBITORIE PREGRESSE NON REGOLARIZZATE			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS03 – MG2- Regolamento relativo al canone di concessione per occupazione spazi pubblici	**SI**	Basso	0	Basso
2	PREDISPOSIZIONE E RIEMISSIONI AVVISI DI ACCERTAMENTO	2A	PREDISPOSIZIONI AVVISI POSIZIONI PREGRESSE	ESP1 – GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). - Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito; - Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata; - Mancato recupero di crediti.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG2 – MG1	**SI**	Medio	0	Medio
		2B	RIEMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG2 – MG1- Regolamento relativo al canone di concessione per occupazione spazi pubblici	**SI**	Medio	0	Medio
3	NOTIFICA AVVISI NON PERFEZIONATISI	3A	NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO	ESP1 – GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). - Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito; - Mancato recupero di crediti.	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	CODICE PROCEDURA CIVILE	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	VERIFICA E TRACCIAMENTO ESITO NOTIFICA			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS03	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RAGIONERIA**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	**ARRG1023**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**CLAUDIA GARGIULO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Impegno di Spesa	1A	Firma e autorizzazione delle spese	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.lgs 267/2000, Regolamento di contabilità dell'Ente, Allegato 4/1 D.lgs 118/2011, L.190/2012, Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.lgs 267/2000, Regolamento di contabilità dell'Ente, Allegato 4/1 D.lgs 118/2011, L.190/2012, Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.lgs 267/2000, Regolamento di contabilità dell'Ente, Allegato 4/1 D.lgs 118/2011, L.190/2012, Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	D.lgs 267/2000, Regolamento di contabilità dell'Ente, Allegato 4/1 D.lgs 118/2011, L.190/2012, Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
2	Gestione del personale	2A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione, Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
		2B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.														0	
3	Gestione archivi	3A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.P.R. 445/2000	SI	Basso	0	Basso
		3B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.P.R. 445/2000	SI	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza e anticorruzione/ formazione, L. 190/2012, D.lgs 33/2013, Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Artt. 35 ss.Regolamento di contabilità dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Artt. 35 ss.Regolamento di contabilità dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi - Dlgs 33/2013, L.241/90, Linee guida ANAC n. 1309/2016, misura organizzativa interna (canale ufficiale (PEC/portale) per presentazione istanze	SI	Medio	0	Medio
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi - Dlgs 33/2013, L. 241/1990, Linee guida ANAC n. 1309/2016	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi - Dlgs 33/2013, L. 241/1990, Linee guida ANAC n. 1309/2016	SI	Basso	0	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi - Dlgs 33/2013, L. 241/1990, Linee guida ANAC n. 1309/2016	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RAGIONERIA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Coordinamento, Gestione Finanziaria e Patto per Napoli**
Acronimo Ufficio	**ARRG1024**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**CLAUDIA GARGIULO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		**INDICATORI**					**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL**					
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Monitoraggio e controllo della gestione finanziaria ai fini dell'elaborazione del prospetto del presunto risultato di amministrazione	1A	Predisposizione dei file propedeutici alla lavorazione del prospetto del risultato presunto di amministrazione	VIGILANZA E CONTROLLO	Inserimento di valori errati nella predisposizione dei report	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Allto	0	0	Misura organizzativa interna (doppio livello di lavorazione e controllo dei file, con predisposizione da parte del responsabile della predisposizione e verifica da parte di un soggetto diverso), Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, Codice di comportamento.	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto dei termini previsti per la trasmissione dei report ai Servizi interessati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Misura organizzativa interna (doppio livello di lavorazione e controllo dei file, con predisposizione da parte del responsabile della predisposizione e verifica da parte di un soggetto diverso), Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, Codice di comportamento.	**SI**	Medio	0	Medio
		1B	controllo riscontri pervenuti dai Servizi		Omissione di controlli e vigilanza sull'operato del Servizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Allto	0	0	Misura organizzativa interna (controllo incrociato dei riscontri pervenuti, mediante verifica tra dati contabili ufficiali e riscontri trasmessi dai Servizi), Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, Codice di comportamento.	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Lavorazione dei riscontri ed elaborazione del prospetto finale del risultato di amministrazione presunto		Parziale istruttoria dei riscontri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011	**SI**	Medio	0	Medio
					Inserimento di informazioni e dati non conformi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Allto	0	0	Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011	**SI**	Basso	0	Basso
					Intempestiva predisposizione del prospetto finale	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011	**SI**	Medio	0	Medio
2	Predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP)	2A	Analisi dei dati per la predisposizione delle schede di programmazione (parte strategica e parte operativa) ed invio nota	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. n. 267/2000 (Artt. 151 e 170)	**SI**	Medio	0	Medio
		2B	Raccolta dati ed informazioni dai Dirigenti dei Servizi coinvolti		Non corretta valutazione o inserimento di informazioni e dati non conformi.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Allto	0	0	Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 Art. 170, D.Lgs. n. 267/2000 DPR 62/2013, Codice di comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Predisposizione del Documento Unico di Programmazione		Intempestiva predisposizione delle schede di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, Art. 170, D.Lgs. n. 267/2000, D.Lgs. 33/2013, PIAO	**SI**	Medio	0	Medio
		2D	Raccolta dati ed informazioni ai fini dell'aggiornamento del DUP		Non corretta valutazione o inserimento di informazioni e dati non conformi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Allto	0	0	Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 Art. 170, D.Lgs. n. 267/2000 Art. 8 D.Lgs 33/2013	**SI**	Basso	0	Basso
		2E	Predisposizione Nota di Aggiornamento DUP		Inserimento di informazioni e dati non conformi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Allto	0	0	Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. n. 267/2000 (Artt. 151 e 170), PIAO	**SI**	Basso	0	Basso
					Intempestiva predisposizione della Nota di aggiornamento DUP	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. n. 267/2000 (Artt. 151 e 170), D.Lgs. 33/2013, PIAO	**SI**	Medio	0	Medio
		2F	Rendicontazione dello stato di raggiungimento degli obiettivi fissati in fase di programmazione		Verifica parziale o mancato rispetto dei termini per negligenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. n. 267/2000 (Artt. 151 e 170), D.lgs. 33/2013, PIAO	**SI**	Medio	0	Medio
3	Analisi dati e monitoraggio sul raggiungimento delle misure previste dal Patto per Napoli e predisposizione degli atti finalizzati a fornire relazioni, riscontri, chiarimenti agli Enti e alle Amministrazioni per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di Riequilibrio Pluriennale	3A	Predisposizione, d'intesa con l'Assessore al Bilancio, di specifici sub-obiettivi e subcronoprogrammi volti al raggiungimento dei risultati previsti per ciascuna delle misure in cui si articola il Patto per Napoli	VIGILANZA E CONTROLLO	Inserimento di valori errati nella predisposizione dei report	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Allto	0	0	Art. 1 comma 567, della legge n. 234 del 2021. Accordo tra Stato e Comune per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti. Deliberazione della Sezione Regionale di controllo per la Regione Campania della Corte dei Conti n. 117/2025/PRSP.	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto dei termini previsti per la predisposizione dei report	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Art. 1 comma 567, della legge n. 234 del 2021. Accordo tra Stato e Comune per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti, Deliberazione della Sezione Regionale di controllo per la Regione Campania della Corte dei Conti n. 117/2025/PRSP.	**SI**	Medio	0	Medio
		3B	Invio nota alle Aree interessate di tali sub-obiettivi e sub-cronoprogrammi		Omissione e/o intempestiva trasmissione	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Art. 1 comma 567, della legge n. 234 del 2021. Accordo tra Stato e Comune per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti, Deliberazione della Sezione Regionale di controllo per la Regione Campania della Corte dei Conti n. 117/2025/PRSP.	**SI**	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando gli iuogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		3C	Monitoraggio del raggiungimento dei risultati attesi e del rispetto dei tempi assegnati		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di raggiungimento dei risultati attesi	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	misure organizzative interne (riunioni formali periodiche con verbalizzazione dei contenuti), Deliberazione della Sezione Regionale di controllo per la Regione Campania della Corte dei Conti n. 117/2025/PRSP.	SI	Basso	0	Basso
4	Verifica ed aggiornamento delle previsioni del Piano di Riequilibrio Pluriennale del Comune di Napoli, in corrispondenza alle modifiche normative e regolamentari intervenute nel tempo	4A	Analisi e verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano di Riequilibrio Pluriennale	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancato rispetto della procedura per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Art. 243 D.lgs. 267/2000, Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 19/02/2018, Deliberazione della Sezione Regionale di controllo per la Regione Campania della Corte dei Conti n. 117/2025/PRSP	SI	Basso	0	Basso
		4B	Rendicontazione al Collegio dei Revisori ed eventuali relazioni ad enti esterni, preposti al controllo (Corte dei Conti, Ministeri competenti)		Omissione e/o intempestiva rendicontazione per negligenza	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Art. 243 D.lgs. 267/2000, Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 19/02/2018, Deliberazione della Sezione Regionale di controllo per la Regione Campania della Corte dei Conti n. 117/2025/PRSP	SI	Medio	0	Medio
5	Gestione delle attività finalizzate all'assolvimento della funzione di controllo degli equilibri finanziari	5A	Programmazione del controllo degli equilibri finanziari e comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 147-quinquies del TUEL	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o parziale esercizio dell'attività	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.Lgs. 267/2000 (Artt. 147-196-197-198), Regolamento sul sistema dei controlli interni, Regolamento di contabilità dell'Ente, Codice di comportamento, misura organizzativa interna (definizione chiara del cronoprogramma di controllo;	SI	Basso	0	Basso
		5B	Analisi di eventuali scostamenti che possano impattare sugli equilibri finanziari ed individuazione di argomenti specifici		Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.Lgs. 267/2000 (Artt. 147-196-197-198), Regolamento sul sistema dei controlli interni, Regolamento di contabilità dell'Ente, Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
		5C	Predisposizione report da inviare ai Servizi interessati		Alterato inserimento di dati ed informazioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Art. 147-quinquies D.lgs. 267/2000, Regolamento sul sistema dei controlli interni, codice di comportamento, misure organizzative interne (standardizzazione dei report, controllo qualità dati, registrazione responsabile).	SI	Basso	0	Basso
		5D	Invio nota e report ai Servizi interessati		Intempestiva trasmissione dei documenti per negligenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Art. 147-quinquies D.Lgs. 267/2000, Regolamento sul sistema dei controlli interni, Codice di comportamento, misura organizzativa interna (predisposizione e validazione interna della nota prima dell'invio).	SI	Medio	0	Medio
		5E	Verifica e controllo riscontri per la valutazione di eventuali squilibri emersi dalla ricognizione		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni dei riscontri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Art. 147-quinquies D.lgs. 267/2000, Regolamento sul sistema dei controlli interni, codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
6	Esecuzione per conto di tutti i Servizi dell'Area Ragioneria degli adempimenti in materia di anticorruzione, di trasparenza e di controllo di gestione	6A	Formale comunicazione ai Servizi dell'Area degli adempimenti in materia di anticorruzione, di trasparenza e di controllo di gestione e predisposizione di documenti finalizzati a fornire chiarimenti.	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o parziale esercizio dell'attività di supporto	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza e anticorruzione/ formazione, L. 190/2012, D.lgs 33/2013, Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
		6B	Raccolta e lavorazione riscontri		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni dei riscontri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza e anticorruzione/ formazione, L. 190/2012, D.lgs 33/2013, Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
		6C	Trasmissione dei documenti definitivi ai Servizi competenti		Intempestiva trasmissione dei documenti per negligenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza e anticorruzione/ formazione, L. 190/2012, D.lgs 33/2013, Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
7	Comunicazioni buoni pasto	7A	Con cadenza mensile, invio mail circa il numero di buoni pasto spettante ai dipendenti del servizio	Gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione/ Regolamento interno	SI	Basso	0	Basso
8	Comunicazioni RILAS	8A	Caricamento mensile su Piattaforma RILAS delle statistiche sui tassi di assenza/presenza dei dipendenti del servizio	Gestione del personale	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione/ Regolamento interno	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione/ Regolamento interno	SI	Basso	0	Basso
9	Inserimento dati in AREAS	9A	Inserimento dati relativi a ferie e permessi	Gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione/ Regolamento interno	SI	Basso	0	Basso
		9B	Inserimento dati relativi a lavoro agile			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione/ Regolamento interno	SI	Basso	0	Basso
10	Attività di supporto nella raccolta e verifica delle proposte di erogazione dei servizi a domanda individuale	10A	Elaborazione report ed invio nota di ricognizione ai Servizi interessati	VIGILANZA E CONTROLLO	Errata impostazione dei report da trasmettere ai Servizi interessati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Art. 243 D.lgs. 267/2000, misura organizzativa interna (doppio livello di lavorazione e controllo dei file, con predisposizione da parte del responsabile della predisposizione e verifica da parte di un soggetto diverso).	SI	Medio	0	Medio
					Omissione o tardiva trasmissione dei report	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Art. 243 D.lgs. 267/2000, misura organizzativa interna (doppio livello di lavorazione e controllo dei file, con predisposizione da parte del responsabile della predisposizione e verifica da parte di un soggetto diverso).	SI	Medio	0	Medio
		10B	Raccolta e verifica riscontri		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni dei riscontri	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Codice di comportamento, Misure organizzative interne (controllo incrociato dei dati ricevuti e registrazione; richiesta integrazioni ai Servizi).	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		10C	Trasmissione dati al Servizio Programmazione e Rendicontazione		Mancato rispetto dei termini per la trasmissione dei dati e/o trasmissione di dati non veritieri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Codice di comportamento, misura organizzativa interna (Controllo incrociato tra uffici), formazione del personale sulla normativa anticorruzione (L. 190/2012)	SI	Medio	0	Medio
11	Attività di Supporto ad altre strutture dell'Ente nella gestione del procedimento di ricognizione periodica dei debiti fuori bilancio	11A	Raccolta e controllo formale riscontri	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Allto	0	0	Art. 194 D.lgs. 267/2000, Art. 26 Regolamento di contabilità dell'Ente, L.190/2012, misure organizzative interne (istruzioni standarizzate, controllo incrociato e registrazione dati)	SI	Basso	0	Basso
		11B	Elaborazione del file di raccolta dati		Omissione o ritardi nell'elaborazione del file di raccolta dati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Art. 194 D.lgs. 267/2000, Art. 26 Regolamento di contabilità dell'Ente, misure organizzative interne (controllo incrociato e registrazione dati)	SI	Medio	0	Medio
		11C	Trasmissione dati al Servizio Gestione Bilancio per il controllo sostanziale		Mancato rispetto dei termini per la trasmissione dei dati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Codice di comportamento, Misure organizzative interne (canale formale di trasmissione dati con documenti di supporto)	SI	Medio	0	Medio
					Trasmissione di dati non veritieri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Allto	0	0	Codice di comportamento, misure organizzative interne (canale formale di trasmissione dati con documenti di supporto)	SI	Basso	0	Basso
		11D	Individuazione delle modalità di copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Errata individuazione dei fondi o dei capitoli per finalità diverse da quelle di destinazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Allto	0	0	Codice di comportamento, misure organizzativa interna (doppio livello di lavorazione e controllo del file, con predisposizione da parte del responsabile della predisposizione e verifica da parte di un soggetto diverso), L.190/2012.	SI	Medio	0	Medio
		11E	Predisposizione del prospetto di variazione di bilancio riportante le modalità di copertura dei debiti fuori bilancio		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Allto	0	0	Art. 194 D.lgs. 267/2000, Art. 26 Regolamento di contabilità dell'Ente, misura organizzativa interna (doppio livello di lavorazione e controllo del file, con predisposizione da parte del responsabile della predisposizione e verifica da parte di un soggetto diverso).	SI	Basso	0	Basso
		11F	Attività di Supporto nella Redazione della Delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e della relazione illustrativa.	VIGILANZA E CONTROLLO	Inserimento di informazioni non conformi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Allto	0	0	Art. 194 D.Lgs 267/2000, D.lgs. 33/2013, Codice di comportamento.	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RAGIONERIA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Programmazione e Rendicontazione**
Acronimo Ufficio	**ARRG1025**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**GIANFRANCO DENTALE**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Predisposizione del Bilancio di Previsione	1A	Predisposizione nota ai servizi	Gestione delle entrate della spese e del Patrimonio	Negligenza nella lavorazione dei riscontri pervenuti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale	SI	BASSO	0	BASSO
		1B	Raccolta riscontri		Istruttoria approssimativa dei riscontri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale/ predisposizione appositi format di	SI	BASSO	0	BASSO
		1C	Istruttoria dei riscontri pervenuti		Utilizzo fondi di Bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al	SI	BASSO	0	BASSO
		1D	Predisposizione del testo deliberato		Inserimento di informazioni non conformi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/formazione e aggiornamento personale	SI	BASSO	0	BASSO
2	Istruttoria delle proposte di deliberazione aventi per oggetto variazioni al Bilancio di previsione	2A	Verifica della documentazione	Gestione delle entrate della spese e del Patrimonio	Mancato rispetto della cronologia delle proposte pervenute	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	rispetto ordine della cronologia dgc in ingresso in ragioneria/verifica del servizio richiedente	SI	BASSO	0	BASSO
		2B	Analisi copertura finanziaria		Mancato controllo analisi dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale	SI	BASSO	0	BASSO
		2C	Controllo e verifica coerenza normativa		Utilizzo fondi di Bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/formazione	SI	BASSO	0	BASSO
		2D	Lavorazione della variazione di bilancio		Istruttoria approssimativa della proposta di delibera	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale/ Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/formazione	SI	BASSO	0	BASSO
3	Analisi e monitoraggio dei fondi vincolati	3A	Estrazione dati mensili degli incassi vincolati	Gestione delle entrate della spese e del Patrimonio	Mancato controllo analisi dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale	SI	BASSO	0	BASSO
		3B	Riporto dati su file excel riepilogativi		Negligenza nel riporto dei dati mandati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/formazione	SI	BASSO	0	BASSO
		3C	Annotazione mandati vincolati		Mancato pagamento dei fornitori per errato calcolo saldo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/formazione	SI	BASSO	0	BASSO
4	Predisposizione del rendiconto della gestione	4A	Predisposizione nota ai servizi per accertamento residui	Gestione delle entrate della spese e del Patrimonio	Inserimento di dati ed informazioni non conformi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale	SI	BASSO	0	BASSO
		4B	Raccolta riscontri		Istruttoria approssimativa dei riscontri pervenuti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale/ predisposizione appositi format di	SI	BASSO	0	BASSO
		4C	Aggiornamento dati contabili sulla base dei riscontri		Valutazione errata dei riscontri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale	SI	BASSO	0	BASSO
		4D	Predisposizione delibera e relazione sulla gestione		Inserimento di valori errati nella predisposizione della delibera e della relazione sulla gestione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	BASSO	0	BASSO
5	Predisposizione PEG	5A	Predisposizione nota ai servizi	Gestione delle entrate della spese e del Patrimonio	Negligenza nella lavorazione dei riscontri pervenuti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale	SI	BASSO	0	BASSO
		5B	Raccolta riscontri		Istruttoria approssimativa dei riscontri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale/ predisposizione	SI	BASSO	0	BASSO
		5C	Istruttoria dei riscontri pervenuti		Utilizzo fondi di Bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/verifica del	SI	BASSO	0	BASSO
		5D	Predisposizione del testo deliberato		Omissione o parziale inserimento di dati ed informazioni dovuti a negligenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/formazione	SI	BASSO	0	BASSO
6	Istruttoria delle proposte di determine aventi per oggetto variazioni al PEG	6A	Verifica della documentazione	Gestione delle entrate della spese e del Patrimonio	Utilizzo fondi di Bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/formazione	SI	BASSO	0	BASSO
		6B	Analisi copertura finanziaria		Mancato rispetto della cronologia delle proposte pervenute	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale/Implementa zione del gestionale con blocchi funzionali	SI	BASSO	0	BASSO
		6C	Controllo e verifica coerenza normativa		Istruttoria approssimativa dei riscontri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	formazione e aggiornamento personale/Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/Implementa	SI	BASSO	0	BASSO
		7A	Predisposizione nota ai servizi		Mancato rispetto della cronologia delle proposte pervenute	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	BASSO	0	BASSO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
7	Predisposizione delibera Salvaguardia	7B	Raccolta riscontri	Gestione delle entrate delle spese e del Patrimonio	Mancato controllo analisi dei dati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	*formazione e aggiornamento personale/verifica del servizio richiedente*	SI	BASSO	0	BASSO
		7C	Istruttoria dei riscontri pervenuti		Utilizzo fondi di Bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	*Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/formazione*	SI	BASSO	0	BASSO
		7D	Predisposizione del testo deliberato		Istruttoria approssimativa della proposta di delibera	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	*formazione e aggiornamento personale/Log delle attività/Accessi nominali al gestionale*	SI	BASSO	0	BASSO
8	Compilazione questionario SOSE	8A	Predisposizione nota ai servizi	Gestione delle entrate delle spese e del Patrimonio	Mancato controllo analisi dei dati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	*formazione e aggiornamento personale*	SI	BASSO	0	BASSO
		8B	Raccolta riscontri		Istruttoria approssimativa dei riscontri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	*formazione e aggiornamento personale/predisposizione appositi format di riscontro*	SI	BASSO	0	BASSO
		8C	Istruttoria dei riscontri pervenuti		Negligenza nella compilazione del questionario	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	*Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/predisposizione appositi format di*	SI	BASSO	0	BASSO
		8D	Compilazione questionario sui fabbisogni standard		Alterato inserimento di dati ed informazioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	*Log delle attività/Accessi nominali al gestionale*	SI	BASSO	0	BASSO
9	Gestione del Personale	9A	Inserimento dati relativi a ferie e permessi	Gestione del Personale	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	*Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/formazione*	SI	BASSO	0	BASSO
		9B	Inserimento dati relativi a lavoro agile			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	*Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/formazione e aggiornamento*	SI	BASSO	0	BASSO
		9C	Estrazione straordinario da applicativo AREAS		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	*Log delle attività/Accessi nominali al gestionale*	SI	BASSO	0	BASSO
		9D	Attestazione ore di straordinario mensile del dipendente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	*Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/formazione*	SI	BASSO	0	BASSO

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RAGIONERIA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità**
Acronimo Ufficio	**ARRG1027**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**GIANFRANCO DENTALE**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale adeguatezza/sostenibilità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione del rapporto con il Tesoriere (procedure di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria)	1A	Atto di nomina RUP	Contratti pubblici	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei a salvaguardi ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Linee guida nomina commissioni D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)	SI	Basso	0	Basso
		1B	Istruttoria per la predisposizione dello schema di convenzione con il Tesoriere - Invio proposta di Delibera di approvazione		Fuga di notizie circa la procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
		1C	Istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti di gara - adozione determina dirigenziale di approvazione atti di gara		Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)	SI	Basso	0	Basso
			Istruttoria finalizzata all'affidamento appalto		Elusione delle regole di affidamento degli appalti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)	SI	Basso	0	Medio
			Istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti di gara – adozione determina dirigenziale		Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o assertorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento).			Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)	SI	Basso	0	Basso
			Istruttoria per la predisposizione dello schema di convenzione con il Tesoriere - Invio proposta di Delibera di approvazione		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)	SI	Basso	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)	SI	Basso	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
			Nomina Commissione di gara		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) e Regolamento europeo 2016/679 (GDPR)	SI	Basso	0	Basso
		1D	Approvazione verbali di gara - aggiudicazione	Contratti pubblici	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) e Regolamento europeo 2016/679 (GDPR)	SI	Basso	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Doppio step di controlli nell'esaminare la documentazione a supporto e relativa fonte, da parte di funzionario e dirigente	SI	Basso	0	Medio
		1E	Avvio controlli d'ufficio al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dagli operatori, in fase di partecipazione alla procedura di affidamento del contratto , circa la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione	Contratti pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Doppio step di controlli nell'esaminare la documentazione a supporto e relativa fonte, da parte di funzionario e dirigente	SI	Basso	0	Medio
		1F	Presa d'atto esito dei controlli		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Doppio step di controlli nell'esaminare la documentazione a supporto e relativa fonte, da parte di funzionario e dirigente	SI	Basso	0	Basso
		1G	trasmissione atti al Servizio Contratti		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) e Regolamento europeo 2016/679 (GDPR)	SI	Basso	0	Basso
		1H	Monitoraggio prestazioni rese dall'appaltatore e del corretto adempimento degli obblighi contrattuali		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Doppio step di controlli nell'esaminare la documentazione a supporto e relativa fonte, da parte di funzionario e dirigente	SI	Basso	0	Medio
		1I	Verifica amministrativa e contabile dei servizi fatturati		Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
		1L	liquidazione prestazioni		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto tra concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)	SI	Basso	0	Basso
		1M	Rilevazione e valutazione di inadempimenti contrattuali; avvio procedimento di contestazione dell'inadempimento - gestione del contraddittorio		Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)	SI	Basso	0	Basso
		1N	Istruttoria finalizzata all'applicazione penali o all'applicazione di clausole risolutive	Contratti pubblici	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per sfuggire le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) e Regolamento europeo 2016/679 (GDPR)	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'esattezza dell'analisi/valutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
2	Gestione delle spese- Pagamento a mezzo F24 delle imposte di registro per liti pendenti e/o definite e rimborso alla controparte, cosobbligata solidalmente, dei versamenti delle imposte di registro relativi a controversie in cui l'Ente risulta soccombente.	2A	Ricezione esiti di pagamento notificati dall'agenzia delle Entrate attraverso E-grammata	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
		2B	Verifica fondatezza richiesta dell'Agenzia delle Entrate attraverso la consultazione della piattaforma Liste		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
		2C	Pagamento imposta di registro con F24 entro il termine di 60 giorni dalla notifica		Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
		2D	Istruttoria per la contestazione della fondatezza della richiesta dell'Agenzia delle Entrate - richiesta di sgravio dell'esito		Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (as. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
3	Maneggio di denaro o valori pubblici – Emissione dei mandati di pagamento	3A	Ricezione, attraverso il cruscotto di J-atti, del premandato di pagamento approvato dal Dirigente del Servizio proponente la spesa e dal Dirigente del Servizio Gestione Bilancio	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
		3B	Verifica della congruenza dei dati del premandato ed emissione dell' Ordinativo di Pagamento Informatico			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
4	Emissione dei mandati di pagamento	4A	Produzione degli Ordinativi di Pagamento Informatici e trasmissione alla Tesoreria comunale attraverso la piattaforma INBIZ	Gestione degli archivi	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05/04/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Basso
		4B	Garantire la conservazione dei mandati prodotti dal 2014 ad oggi presso il Tesoriere sulla base della Convenzione di Tesoreria		Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perchè non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Autoformazione in materia di conservazione degli atti Deliberazione di Giunta comunale n.4453 del 21/11/2005	SI	Basso	0	Basso
		4C	Garantire la conservazione dei mandati ante 2014 in formato cartaceo presso i vari archivi dell'Ente		La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la ispezionabilità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Autoformazione in materia di conservazione degli atti Deliberazione di Giunta comunale n.4453 del 21/11/2005	SI	Basso	0	Basso
					Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento e agli archivi dell'Ente	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Autoformazione in materia di conservazione degli atti Deliberazione di Giunta comunale n.4453 del 21/11/2005	SI	Basso	0	Basso
5	Emissione dei mandati di pagamento	5A	Ricezione dall'URP delle istanze di accesso ai mandati emessi, attraverso E-grammata	Gestione degli archivi	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Autoformazione in materia di conservazione degli atti Deliberazione di Giunta comunale n.4453 del 21/11/2005	SI	Basso	0	Basso
		5B	Verifica della sussistenza del diritto di accesso e della presenza di controinteressati ed invio delle conseguenti comunicazioni		Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Doppio step di controlli nell'esaminare la documentazione a supporto e relativa fonte, da parte di funzionario e dirigente	SI	Basso	0	Basso
		5C	Reperire il mandato, oggetto di accesso, custodito presso gli archivi informatici del Tesoriere oppure presso gli archivi cartacei del Comune			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Doppio step di controlli nell'esaminare la documentazione a supporto e relativa fonte, da parte di funzionario e dirigente	SI	Basso	0	Basso
		5D	Trasmissione del mandato oggetto di accesso all'URP per la chiusura del procedimento			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Doppio step di controlli nell'esaminare la documentazione a supporto e relativa fonte, da parte di funzionario e dirigente. Verifica servizio richiedente.	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RAGIONERIA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Gestione Bilancio**
Acronimo Ufficio	**ARRG1026**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ROSARIA ROSSI**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Istruttoria delle proposte di deliberazione per il rilascio del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, comprese le proposte aventi ad oggetto la gestione caratteristica delle aziende, enti e società partecipate dal Comune	1A	Istruttoria contabile della proposta di Deliberazione (verifica della correttezza dei calcoli, applicazione dell'IVA, ritenute, quadri economici, ecc.)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nell'ordine di lavorazione dei provvedimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
		1B	Verifica della disponibilità sui capitoli: per le spese, si verifica la disponibilità sul capitolo di spesa e il codice di bilancio, distinguendo tra spese indispensabili e non indispensabili, accertando se si tratta di capitoli finanziati; in tal caso, si richiede la disponibilità a Cassa. Se la disponibilità sussiste, si inserisce il numero di scheda nel premandato; in caso contrario, si appone la dicitura "Patto per Napoli". Per le entrate, verifica la disponibilità sul capitolo di entrata e sul relativo accertamento.		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nell'ordine di lavorazione dei provvedimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
		1C	Registrazione contabile dell'impegno o dell'accertamento sul programma J-ENTE		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nell'ordine di lavorazione dei provvedimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
2	Istruttoria per il rilascio, sugli atti di impegno, dei visti di regolarità contabile attestanti la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.	2A	Istruttoria della proposta di determinazione dirigenziale (verifica della correttezza dei calcoli, applicazione dell'IVA, ritenute, quadri economici, ecc.).	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 24 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nell'ordine di lavorazione dei provvedimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 24 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
		2B	Verifica della disponibilità sui capitoli: verifica della disponibilità sul capitolo di spesa e del codice di bilancio, distinguendo tra spese indispensabili e non indispensabili e accertando se si tratta di capitoli finanziati. In tal caso, si richiede la disponibilità a Cassa. Se la disponibilità sussiste, si inserisce il numero di scheda nel premandato; in caso contrario, si appone la dicitura "Patto per Napoli"		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 24 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nell'ordine di lavorazione dei provvedimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 24 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
		2C	Registrazione contabile dell'impegno sul programma J-ENTE		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 24 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nell'ordine di lavorazione dei provvedimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 183 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 24 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
		3A	Istruttoria della proposta di determinazione dirigenziale (verifica contabile, registrazione nelle scritture contabili dell'ente e		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 179 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 18 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
3	Registrazione degli accertamenti di entrata con annotazione, nelle scritture di contabilità finanziaria, di tutti gli elementi previsti dagli articoli 179 del D. Lgs. 267/2000		apposizione del visto di regolarità contabile)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Possibile eccesso di discrezionalità nell'ordine di lavorazione dei provvedimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 179 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 18 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
		3B	Verifica della disponibilità sul capitolo di entrata		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 179 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 18 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nell'ordine di lavorazione dei provvedimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 179 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 18 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
		3C	Registrazione contabile dell'accertamento sul programma J-ENTE		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 179 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 18 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nell'ordine di lavorazione dei provvedimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 179 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 5 E 18 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
4	Controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione	4A	Istruttoria della proposta di determinazione dirigenziale di liquidazione della spesa, con verifica del relativo accertamento	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 184 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 29 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
		4B	Verifica della documentazione allegata (fatture, contratti, DURC, verifica inadempienza ai sensi dell'48-bis del DPR 602/1973 per importi superiori a 5 mila euro, ecc.)		Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 184 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 29 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
		4C	Predisposizione del premandato di pagamento su J-ENTE		Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 184 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 29 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
		4D	Trasmissione del premandato al Servizio Cassa e Finanza e Fiscalità per l'emissione del relativo mandato		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 184 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 29 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	5A	Gestione delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio su proposta dei relativi servizi: istruttoria per il controllo amministrativo, contabile e fiscale dei debiti fuori bilancio, con relativa documentazione giustificativa, segnalati dai servizi dell'ente nelle ricognizioni periodiche di cui all'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000.	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 32 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
		5B	Istruttoria della proposta di deliberazione per il riconoscimento e il finanziamento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000.		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 32 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
		5C	Coordinamento delle proposte di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del D.Lgs. 267/2000, presentate dalle strutture dell'ente		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 32 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
		5D	Coordinamento, per queste ultime, con il Servizio Programmazione e Rendicontazione per la copertura finanziaria		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 32 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
7	Controllo contabile e fiscale della documentazione giustificativa delle spese effettuate dagli agenti contabili interni e dei relativi rendiconti;	6A	Verifica della documentazione giustificativa delle spese e dei rendiconti degli agenti contabili ai fini del controllo amministrativo, contabile e fiscale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 223 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 35 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 223 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 35 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
					Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ART. 223 DEL D.LGS. N. 267/2000 . ART. 35 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso
8	Predisposizione e rilascio delle certificazioni di credito, tramite la piattaforma dei crediti commerciali	7A	Rilascio di certificazioni sui crediti di somme dovute dall'ente per appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali, tramite la piattaforma Certificazione Crediti della Ragioneria Generale dello Stato	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di certificazione di credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 231/2022 . PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE COMUNE DI NAPOLI, MISURA 5.1.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUI TEMI DELLA TRASPARENZA E DELL'ETICA	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RAGIONERIA**
Denominazione Ufficio	**UOA Piano Interventi**
Acronimo Ufficio	**ARRG3004**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**CLAUDIA GARGIULO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL							
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottovalmalsonarietma del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Raccordo tra i Servizi di Ragioneria impegnati nelle fasi di liquidazione contabile e pagamento delle spese e i Servizi titolari dei procedimenti di spesa	1A	Verifica dell'andamento dei processi di spesa, quanto al rispetto delle fasi, tempistiche e contenuti dei procedimenti di impegno e liquidazione riformati con deliberazione di Giunta comunale n. 309 del 26/07/2024	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità dell'ente / D.Lgs. 118/2011	**SI**	Medio	0	Medio
		1B	Comunicazione di eventuali discrasie ai Servizi responsabili		Omissione e/o intempestiva comunicazione per negligenza	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Regolamento di contabilità dell'ente / D.Lgs. 118/2011	**SI**	Basso	0	Basso
2	Impostazione e costruzione del budget di cassa, monitoraggio del suo utilizzo e rispetto, anche al fine dell'adozione delle indispensabili variazioni in corso di gestione, dei valori iniziali stabiliti in sede di programmazione, in conformità all'art. 183, comma 8, del TUEL	2A	Rilevazione delle entrate attraverso la piattaforma SIOPE e rappresentazione dati nella tabella MEF	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Linee Guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema Siope+	**SI**	Medio	0	Medio
		2B	Invio dati a servizi per eventuali valutazioni			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Linee Guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema	**SI**	Medio	0	Medio
		2C	Rilevazione dell'andamento stimato della spesa e successiva rilevazione dei dati a consuntivo			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Linee Guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema	**SI**	Medio	0	Medio
3	Coordinamento con i Servizi dell'Area Ragioneria delle operazioni di verifica dello stock del debito commerciale	3A	Invio ai Servizi responsabili di report trimestrali dello stock del debito commerciale	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancato rispetto dei termini previsti per la trasmissione dei report ai Servizi responsabili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 145/2018, commi da 858 a 872	**SI**	Medio	0	Medio
		3B	Controllo dei file trimestrali dello stock del debito commerciale		Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 145/2018, commi da 858 a 872	**SI**	Medio	0	Medio
		3C	Monitoraggio della riduzione del debito e dei tempi di pagamento mediante appositi report trimestrali		Mancato rispetto della procedura per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	L. 145/2018, commi da 858 a 872	**SI**	Basso	0	Basso
4	Gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)	4A	Indicazione di linee operative per la corretta gestione delle fatture	VIGILANZA E CONTROLLO	Alterato inserimento di dati ed informazioni nelle linee operative per la corretta gestione delle fatture	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	L. 145/2018 / Decreto MEF 14 giugno 2017	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	Verifica della lavorazione dei report trimestrali inviati ai Servizi per la manutenzione dei dati in PCC		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni dei riscontri	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	L. 145/2018 / Decreto MEF 14 giugno 2017	**SI**	Basso	0	Basso
		4C	Ricognizione sui tempi di scadenza superiori a trenta giorni		Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 145/2018 / Decreto MEF 14 giugno 2017 / D.Lgs. 231/2002	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto dei termini previsti per le ricognizione periodica	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 145/2018 / Decreto MEF 14 giugno 2017 / D.Lgs. 231/2002	**SI**	Medio	0	Medio
		4D	Comunicazione di eventuali fatture inviate su codice di fatturazione non pertinente		Omissione e/o intempestiva comunicazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 145/2018 / Decreto MEF 14 giugno 2017	**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA EDUCAZIONE**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza).	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.														0	
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio																	
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*NON APPLICABILE l'area educazione non ha assegnate risorse finanziarie*													0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*NON APPLICABILE l'area educazione non ha assegnate risorse finanziarie*													0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*NON APPLICABILE l'area educazione non ha assegnate risorse finanziarie*													0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*NON APPLICABILE l'area educazione non ha assegnate risorse finanziarie*													0	Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*NON APPLICABILE l'area educazione non ha assegnate risorse finanziarie*													0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*NON APPLICABILE l'area educazione non ha assegnate risorse finanziarie*													0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili;	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario																	Basso
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne	**SI**	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne	**SI**	Basso	0	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA EDUCAZIONE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Sistema Educativo**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalmalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Affidamento e monitoraggio della gestione dei nidi esternalizzati	1A	Predisposizione degli atti (disciplinare, capitolato speciale, etc) per l'indizione della procedura di gara per l'affidamento	Contratti pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento, misure organizzative interne quali supervisione costante del dirigente e delle elevate qualificazioni su tutte le fasi dei procedimenti di gara	SI	Basso	0	Medio
		1B	Espletamento della gara e dei controlli d'ufficio		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento, Codice degli appalti, misure di controllo mediante validazione degli atti di gara da parte del CUAG	SI	Basso	0	Medio
		1C	Aggiudicazione ed affidamento dell'appalto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento, misure organizzative interne tracciamento dei dati circa i controlli mediante file excel aggiornabili e consultabili	SI	Basso	0	Medio
		1D	Gestione del contratto d'appalto: monitoraggio dell'esecuzione e liquidazione del fatturato		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento,	SI	Basso	0	Basso
2	Autorizzazione al funzionamento nidi dell'infanzia e sezioni primavera	2A	Ricezione istanze con allegata documentazione secondo le modalità stabilite e indicate nel sito istituzionale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) - Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale e Misure generali dell'Ente, misure organizzative interne: tracciamento informaticodelle istanze e dei tempi	SI	Basso	0	Basso
		2B	Verifica della completezza e correttezza della istanza e trasmissione agli uffici tecnici per i pareri di competenza															
		2C	Eventuale sospensione istruttoria per acquisizione integrazioni/chiarimenti															
		2D	Adozione del provvedimento finale															
3	Erogazione Fondo SIEI alle scuole dell'infanzia e sezioni primavera paritarie private	3A	Approvazione dei Disciplinare per l'erogazione del Fondo ed assunzione dell'impegno di spesa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni - Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0		Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento, misure organizzative interne: sistemi di tracciamento mediante	SI	Basso	0	Basso
		3B	Raccolta e verifica della documentazione presentata dalle scuole															
		3C	Liquidazione del Fondo alle scuole															
		3D	Raccolta e verifica delle rendicontazioni presentate dalle scuole															
4	Gestione della commessa con Napoli Servizi	4A	Definizione del fabbisogno di collaboratori scolastici per le scuole e i nidi dell'infanzia comunali	Rapporti con le Partecipate	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento,	SI	Basso	0	Basso
		4B	Trasmissione dei dati di fabbisogno a Napoli servizi per la definizione del piano delle attività annuale															Basso
		4C	Monitoraggio delle attività realizzate da Napoli Servizi mediante informatizzi trasmesse dalle Municipalità		Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento, misure organizzative interne: sistema di invio e ricezione delle segnalazioni di disservizi da parte delle municipalità che pemette di tracciare tutte le situazioni di criticità e gli esiti della segnalazione in termini di ripristino degli standard di servizio	SI	Basso	0	Basso
		4D	Gestione della fase di liquidazione e pagamento delle prestazioni rese		Possibile eccesso di discrezionalità	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento, sistema di rendicontazione e fatturazione standardizzato e sempre verificabile	SI	Basso	0	
5	Coordinamento delle attività per il funzionamento del sistema di servizi educativi per la prima infanzia	5A	Coordinamento delle attività svolte a livello decentrato mediante il raccordo costante con i responsabili del settore educativo e scolastico della Municipalità -	Servizi educativi e Istruzione	n.a.													
		5B	Programmazione del fabbisogno di personale educativo e scolastico e delle procedure finalizzate alla mobilità interna ed all'assegnazione delle sedi		Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso		0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento, sistema di definizione del fabbisogno basato su parametri standardizzati	SI	Basso	0	Basso
6	Attività connesse alle iscrizioni ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali	6A	Adozione dell'Avviso pubblico per l'apertura delle iscrizioni ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali		n.a.													
		6B	Espletamento della procedura per l'affidamento a soggetto specializzato esterno del servizio di manutenzione e di assistenza della piattaforma per la gestione informatizzata delle iscrizioni	Contratti pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Medio
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Medio
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
7	Attività finalizzate alla emissione dei bollettini di pagamento e alla riscossione delle quote di contribuzione	7A	Emissione dei bollettini di pagamento mensili per i nidi dell'infanzia	Gestione delle entrate delle spese e del territorio	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento, poattaforma informatica di generazione dei bollettini e registrazione dei pagamenti	SI	Basso	0	Basso
		7B	Emissione degli avvisi di pagamento mensili (elaborati dalla piattaforma informatica) per il pagamento delle quote contributive da parte degli utenti		Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa generale e normativa dell'Ente, accertamento del credito mediante i dati elaborati dalla piattaforma informatica	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA EDUCAZIONE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Diritto allo Studio**
Acronimo Ufficio	**ARED1113**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale scostamento/avversione del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA; MONITORAGGIO DELLE ENTRATE E DELLA SPESA	1A	Predisposizione dello schema di capitolato speciale per l'indizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica presso le scuole cittadine (N.B. Il servizio Diritto allo Studio elabora gli schemi degli atti di gara. La gara è indetta dalle Municipalità)	Contratti pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1B	Predisposizione di circolari dirette alle Municipalità e alle Scuole contenenti indicazioni e modalità per la corretta ed uniforme gestione del servizio di refezione	Refezione scolastica	n.a.																
		1C	Elaborazione dello schema-tipo di convenzione da stipularsi annualmente tra le Municipalità e le scuole statali del territorio per l'espletamento delle funzioni di supporto per il servizio di refezione scolastica – predisposizione della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dello schema di convenzione	Contratti pubblici	Carenza istruttoria, ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1D	Gestione del procedimento amministrativo per l'erogazione delle diete personalizzate agli utenti affetti da particolari intolleranze, tenuta dei rapporti con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 1 e con la Municipalità	Servizi educativi e Istruzione		*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1E	Verifica, contabilizzazione e monitoraggio delle entrate della refezione scolastica	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Omissione di adempimenti necessari per l'accertamento e la riscossione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1F	Predisposizione delle disposizioni dirigenziali di accertamento e di incasso delle entrate della refezione scolastica			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1G	Predisposizione, d'intesa con l'Assessorato di competenza, della proposta annuale relativa alle tariffe del servizio a domanda individuale refezione scolastica e della relativa percentuale di copertura del servizio di refezione scolastica	Servizi educativi e Istruzione	Carenza istruttoria, ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
2	MONITORAGGIO SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA; INIZIATIVE PER LA VERIFICA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO; PARTECIPAZIONE, MONITORAGGIO E COORDINAMENTO DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI REFEZIONE; PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO, E ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E LOTTA ALL'OBESITÀ INFANTILE	2A	Monitoraggio dell'andamento della refezione scolastica e gestione delle criticità mediante scambio di note e report con le Direzioni di Municipalità	Servizi educativi e Istruzione	Mancati controlli	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		2B	Espletamento della procedura per l'affidamento a soggetti esterni specializzati del servizio di controllo e monitoraggio sulla conformità al CSA e sulla qualità del servizio di refezione scolastica; affidamento del servizio.	Contratti pubblici (sotto soglia)	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice appalti – Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa generale	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio-basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		2C	Servizio di controllo e monitoraggio sulla conformità al CSA e sulla qualità del servizio di refezione scolastica: Gestione del rapporto contrattuale con l'affidatario, verifica della corretta esecuzione del servizio e liquidazione della spesa	Contratti pubblici (sotto soglia)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	1 ANAC	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		
					Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		
		2D	Attività di supporto alla Commissione Refezione Centrale; raccordo con le Commissioni Refezione Municipali e raccolta dati relativi alle Commissioni Refezione di Istituto delle scuole; gestione delle criticità	Affari istituzionali	n.a.														
		2E	Attività di raccordo e supporto amministrativo tra ASL Napoli 1 Centro, Assessorato di competenza e Municipalità per l'attuazione di iniziative di educazione alimentare		n.a.														
3	GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA; GESTIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE IN CONCORRENZA CON I SERVIZI DELLE MUNICIPALITÀ	3A	Espletamento della procedura per l'affidamento a soggetto specializzato esterno del servizio di manutenzione e di assistenza della piattaforma per la gestione informatizzata della refezione scolastica.	Contratti pubblici (sotto soglia)	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'imparzialità	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice appalti, Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa la procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa generale	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		3B	Servizio di manutenzione e di assistenza della piattaforma per la gestione informatizzata della refezione scolastica. Gestione del rapporto contrattuale con l'affidatario, verifica della corretta esecuzione del servizio e liquidazione della spesa	Contratti pubblici (sotto soglia)	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		3C	Attività correlate alla configurazione della piattaforma informatica in occasione dell'inizio e nel corso dell'anno scolastico: aggiornamento elenco delle scuole	Servizi educativi e Istruzione	Ritardi e omissioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		3D	Inserimento/verifica dati e documenti, per particolari utenti del servizio di refezione scolastica, comprovanti i requisiti ai fini della contribuzione agevolata e delle esenzioni previste	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		3E	emissione degli avvisi di pagamento mensili (elaborati dalla piattaforma informatica) per il pagamento delle quote contributive da parte degli utenti	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		3F	Individuazione – attraverso la piattaforma informatica – dei soggetti morosi, elaborazione degli elenchi degli stessi da inviare alla Municipalità ai fini del recupero coattivo delle somme dovute da parte dei soggetti inadempienti		Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
4	FORNITURA, MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE, DEI LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA.	4A	Erogazione cedole librarie a tutti gli alunni delle scuole primarie cittadine e agli alunni fuori regione aventi residenza a Napoli.	Servizi educativi e Istruzione	n.a.														0	
		5A	Adempimenti contabili di accertamento dell'entrata inerenti al finanziamento della Regione Campania	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Ritardi e omissioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		5B	Approvazione degli avvisi pubblici e predisposizione degli atti amministrativi e di impegno di spesa per i richiedenti ammessi		n.a.														0	Basso
5	CONTRIBUZIONE, MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE, A PARZIALE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE	5C	Verifiche dei requisiti dei richiedenti ed esame dei ricorsi degli esclusi; emissione della cedola libraria a favore degli aventi diritto	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
6	GESTIONE DEI FONDI EROGATI ALLE SCUOLE STATALI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LA PICCOLA MANUTENZIONE	6A	Adozione del piano di riparto sulla base di criteri oggettivi (alunni/locali/classi) adozione della determinazione di impegno di spesa e conseguente liquidazione a favore delle Istituzioni Scolastiche Statali	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Ritardi e omissioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
7	FORNITURA ALLE SCUOLE STATALI DI ARREDI, ATTREZZATURE E PRESIDI SANITARI AD ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI CON DISABILITÀ	7A	Acquisizione del fabbisogno da parte delle scuole; predisposizione documentazione per l'indizione della procedura di acquisto arredi; espletamento procedure di gara e predisposizione successivi adempimenti amministrativi; sviluppo del piano di ripartizione arredi e dei presidi; gestione ordinativi	Contratti pubblici (sotto soglia)	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflittualità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tecnica e l'indipendenza	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice appalti, Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa generale	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		7B	Gestione del rapporto contrattuale con l'affidatario , verifica della corretta esecuzione della fornitura e liquidazione della spesa	Contratti pubblici (sotto soglia)	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		7C	Revisione beni inventariati, rilevazione annuale della consistenza patrimoniale e contabilizzazione delle stesse; predisposizione atti conseguenti e trasmissione del Conto della Gestione del Consegnatario dei Beni Mobili per aggiornamento Conto generale dell'Ente	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Ritardi e omissioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
8	ADEGUAMENTO PERIODICO DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO	8A	Predisposizione atti propedeutici all'adozione delle proposte di dimensionamento della rete scolastica, ricezione richieste e proposte delle istituzioni scolastiche e invito delle stesse	Servizi educativi e Istruzione	n.a.														
9	GESTIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO	9A	Gestione della piattaforma informatica e immissione dati del personale del Servizio Diritto allo Studio relativi all'orario di servizio, presenze, assenze, licenze, permessi e relativi giustificativi	Acquisizione e gestione del personale	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA GABINETTO DEL SINDACO**
Denominazione Ufficio	**AREA GABINETTO DEL SINDACO**
Acronimo Ufficio	**ARGA 1006**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ESPOSITO Gaetana**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	**Referente – SANNINO Immacolata**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione archivi	1A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo, nessun cassodi ufficio in locali idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perchè non dispongono di spazi adeguati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MANCANTE		Medio	0	Medio
		1B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio.			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MANCANTE		Medio	0	Medio
2	Affari Generali	2A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2023-2025	**SI**	Basso	0	Basso
3	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	3A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Guida pratica-operativa per la gestione inventariale J-Ente patrimonio	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Guida pratica-operativa per la gestione inventariale J-Ente patrimonio	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA GABINETTO DEL SINDACO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Ufficio di Gabinetto**
Acronimo Ufficio	**ARGA 1007**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ESPOSITO Gaetana**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	**Referente – SANNINO Immacolata**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Supporto tecnico-giuridico ed operativo al Sindaco nelle funzioni di capo dell'amministrazione e ufficiale di governo	1A	Redazione o istruttoria di decreti e ordinanze, anche di competenza di altri servizi dell'Ente	Affari Istituzionali	Errata/superficiale valutazione degli elementi istruttori	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		1B	Redazione di proposte di delibere di Giunta del Gabinetto aventi ad oggetto atti di mero indirizzo politico		Errata interpretazione dell'indirizzo impartito	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		1C	Attività di approfondimento, analisi e studio su questioni di rilevanza strategica		Alterazione/manipolazione degli esiti dell'analisi	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		1D	Predisposizione di documentazione e appunti per la partecipazione a riunioni o incontri istituzionali		Carenza documentale	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		1E	Redazioni di circolari rivolte agli Assessori e/o ai dirigenti		Predisposizione di circolari non chiaramente esplicative	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
2	Supporto tecnico-giuridico ed operativo al Capo di Gabinetto nella cura dei rapporti con gli organi istituzionali dell'Ente	2A	Supporto nella valutazione dell'interesse pubblico delle proposte di mecenatismi di valore inferiore a 40.000,00€	Affari Istituzionali	Alterazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di arrecare vantaggio o svantaggio a determinati soggetti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		2B	Revisione e aggiornamento dei regolamenti comunali mediante partecipazione al gruppo di lavoro ad hoc costituito con rappresentanti della Segreteria Generale, Direzione Generale, Avvocatura ed Area Competente			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		2C	Organizzazione e nendicontazione delle missioni istituzionali del Capo Gabinetto		Ritardi e omissioni. Mancato o parziale controllo della documentazione prodotta.	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		2D	Archiviazione informatica degli atti e della corrispondenza del Gabinetto		Smarrimento o mancata archiviazione delle pratiche istruite	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
3	Raccordo istituzionale con le partecipate, gli enti e le istituzioni attraverso la gestione delle procedure di nomina e/o designazione sindacale dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale in seno agli stessi	3A	Predisposizione e pubblicazione dell'Avviso Pubblico sottoscritto dal Sindaco	Incarichi e Nomine	Predisposizione avviso su misura per favorire o sfavorire un determinato soggetto	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento Nomine	SI	Basso	0	Basso
		3B	Ricepimento ed esame delle candidature pervenute, corredate dai curricula vitae		Mancato controllo della documentazione. Alterazione ednamogenella nelle valutazioni per favorire interessi	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento Nomine	SI	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione dell'istruttoria relativa ai requisiti dichiarati dai candidati e successiva trasmissione al Sindaco		Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Normativa di riferimento: D.Lgs. 39/2013. L'organizzazione del gruppo di lavoro dedicato è tale che si prevedono prime valutazioni dei singoli e successivamente confronti di gruppo. In caso di dubbi si procede con un confronto informale anche con il Servizio Trasparenza e Anticorruzione	SI	Basso	0	Basso
		3D	Trasmissione al Servizio Comunicazione e Portale Web dell'elenco dei nominati che hanno presentato la candidatura e dei curricula vitae per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente		Ritardi e omissioni. Mancata acquisizione di tutte le documentazione richiesta, dichiarazioni non complete, mancata pubblicazione.	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento Nomine	SI	Basso	0	Basso
		3E	Predisposizione del Decreto sindacale di nomina e rappresentazione dello stesso sottoscritto dal Sindaco			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento Nomine	SI	Basso	0	Basso
		3F	Acquisizione delle dichiarazioni sottoscritte dei nominati			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2023-2025	SI	Basso	0	Basso
4	Controlli sulle dichiarazioni rese dei nominati nelle società, enti ed istituzioni all'atto della nomina sindacale e per l'intera durata dell'incarico, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal RPC	4A	Atto della nomina consultazione dell'Anagrafe degli Amministratori, dell'Anagrafe Tributaria (Punto Fisco) e dell'applicativo Telemaco; richiesta del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (da aggiornare semestralmente) per la verifica delle cause ostative	Incarichi e Nomine	Mancati controlli/verifiche parziali.	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2023-2025	SI	Basso	0	Basso
		4B	Verifica annuale della veridicità delle dichiarazioni rese sull'incompatibilità nella misura percentuale del 50% dei soggetti nominati			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2023-2025	SI	Basso	0	Basso
		4C	Verifica annuale della veridicità delle dichiarazioni rese sull'incompatibilità nella misura percentuale del 15% dei soggetti nominati			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2023-2025	SI	Basso	0	Basso
5	Adempimenti degli obblighi di pubblicazione relativi alle nomine sindacali, nella apposita sezioni del sito istituzionale dell'Ente	5A	Trasmissione al Servizio Comunicazione e Portale Web delle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità rese all'atto del conferimento dell'incarico.	Incarichi e Nomine	Ritardi e omissioni.	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2023-2025	SI	Basso	0	Basso
		5B	Trasmissione al Servizio Comunicazione e Portale Web delle dichiarazioni di incompatibilità rese annualmente dai soggetti nominati.			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2023-2025	SI	Basso	0	Basso
6	Monitoraggio delle scadenze dei mandati dei nominati presso società, enti e istituzioni al fini della costante e tempestiva informativa del Sindaco	6A	Raccolta dell'informazioni relative all'attività di società ed enti e all'approvazione dei rispettivi bilanci	Incarichi e Nomine	Istruttoria approssimativa. Alterazione/manipolazione degli esiti dell'analisi.	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2023-2025	SI	Basso	0	Basso
		6B	Predisposizione ed aggiornamento di un prospetto informativo relativo alle scadenze dei mandati da trasmettere periodicamente al Sindaco			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L'organizzazione interna dell'Unità Operativa prevede che sistematicamente si aggiorni il prospetto delle scadenza delle nomine in corso, che viene poi fornito alla segreteria del Capo di Gabinetto	SI	Basso	0	Basso
7	Cura dei rapporti con gli enti pubblici vigilati e con gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico del Comune di Napoli ai fini esclusivamente del controllo sul rispetto della normativa nella trasparenza e anticorruzione e del vigente regolamento comunale sulle nomine	7A	Acquisizione dei dati da parte degli enti dei risultati di bilancio relativi all'ultimo triennio, della composizione degli organi di amministrazione e di indirizzo, dei finanziamenti pubblici degli ultimi due esercizi finanziari nel triennio di riferimento	Controllo e Vigilanza	Istruttoria approssimativa. Alterazione/manipolazione degli esiti dell'analisi. Alterazione delle informazioni e dei dati.	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2023-2025	SI	Basso	0	Basso
		7B	Predisposizione di un report annuale sullo stato di situazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione presso gli enti vigilati e controllati, comedato, per i soli enti soggetti a controllo pubblico, da schede rispilogative relative all'adeguamento dei contenuti della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2023-2025	SI	Basso	0	Basso
		7C	Trasmissione al Servizio Comunicazione e Portale Web, ai fini della pubblicazione, di una rappresentazione grafica degli enti pubblici vigilati e enti di diritto privato controllati dal Comune di Napoli, nonché di schede riepilogative (ex art. 22 d.lgs. 33/2013) contenenti i dati acquisiti dagli stessi		Ritardi ed omissioni nell'invio dei dati ai fini della pubblicazione.	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2023-2025	SI	Basso	0	Basso
		8A	Acquisizione documentazione propedeutica e successivo impegno di spesa			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del ----------)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
8	Gestione della procedura di erogazione di contributi alla Fondazione Teatro San Carlo e alla Fondazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro	8B	Liquidazione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Omessa o incompleta verifica della documentazione. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		8C	Firma del premandato di pagamento e trasmissione al competente Servizio per il successivo pagamento			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
9	Gestione della procedura amministrativa e contabile per adesioni e/o recessi del Comune di Napoli ad Associazioni e procedura di pagamento delle relative quote associative	9A	Acquisizione documentazione propedeutica e successivo impegno di spesa	Entrate, Spese e Patrimonio	Omessa o incompleta verifica della documentazione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		9B	Liquidazione			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		9C	Firma del premandato di pagamento e trasmissione al competente Servizio per il successivo pagamento			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
10	Predisposizione atti per: a) la costituzione di Tavoli con funzione consultiva a supporto del Sindaco e degli Assessori; b) il conferimento di incarichi gratuiti a supporto del Sindaco; c) la nomina del personale di staff a supporto degli organi di direzione politica	10A	Redazione decreti sindacali per la costituzione di organismi consultivi	Incarichi e Nomine	Istruttoria carente o errata	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		10B	Redazione decreti/lettere incarico per consiglieri a titolo onorifico			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		10C	Redazione decreti sindacali per la nomina di personale ai sensi dell'art. 90 TUEL			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
11	Protocolli d'intesa e Accordi di collaborazione. Istruttoria propedeutica alla predisposizione del parere di congruità con le linee strategiche dell'Ente	11A	Procedure per la redazione e la stipula di protocolli d'intesa e accordi di collaborazione sottoscritti dal Comune con altri soggetti istituzionali per lo svolgimento di attività di interesse comune	Affari Istituzionali	Carente istruttoria	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		11B	Predisposizione del parere di coerenza rilasciato dal Capo di Gabinetto, con il programma di mandato del Sindaco e le linee strategiche dell'Ente			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		11C	Supporto ai servizi per la redazione delle delibere di approvazione dello schema o presa d'atto delle intese, cura della sottoscrizione e invio ai Servizi competenti per la relativa repertoriazione ed attuazione;			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
12	Istruttoria propedeutica alla raccolta degli elementi informativi necessari per fornire riscontro agli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni parlamentari e consiliari)	12A	Monitoraggio degli atti pervenuti agli Assessori e al Sindaco	Affari Istituzionali	Istruttoria tardiva e/o carente	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		12B	Ricezione dei riscontri e verifica della completezza, esaustività e pertinenza per quanto attiene le interrogazioni a risposta scritta			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		12C	Trasmissione al Consiglio Comunale o alla Prefettura dei riscontri			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		12D	Monitoraggio di ordini del giorno e mozioni, iscritti all'ordine dei lavori alla seduta del Consiglio Comunale			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		13A	Download cartellini da Ripresa e invio alla segreteria politiche		Mancato controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13B	Ricezione cartellini annotati, corredati da giustificativi e indicazioni sulle assenze, buoni pasto maturati, indennità spettanti e straordinari			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13C	Verifica cartellini e giustificativi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13.C.1	Malattia: acquisizione e verifica certificati medici		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13.C.1.1	Nei casi previsti richiesta visita fiscale		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13.C.2	Ferie e permessi: verifica disponibilità gg/ore richieste		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13.C.3	Permessi per visite mediche: verifica certificazioni della struttura sanitaria		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13.C.4	Permessi per malattie figlio: verifica certificati medici		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13.C.5	Permessi diritto allo studio: verifica attestati di frequenza e per l'ammissione al beneficio verifica dell'iscrizione		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del ________)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
13	Gestione amministrativa del personale delle segreterie politiche e del personale di staff	13.C.6	Congedi parentali: verifica disponibilità dei gg/ore	Gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13.C.7	Riposi compensativi: verifica maturazione diritto al riposo		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13.C.8	Permessi sindacali: verifica ricezione richiesta dell'organizzazione sindacale		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13.C.9	Permessi per cariche elettive: verifica attestati di partecipazione		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13.C.10	Assenze part time: verifica rispetto dei gg di presenza/assenza come da contratto		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13.D	Segnalazione eventuali anomalie e richiesta di integrazione/correzione giustificativi e certificazioni		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13.E	Inserimento dei dati nel sistema informatico dedicato AREA/RIPRESA		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13.F	Conteggi buoni pasto, straordinari e indennità di rischio spettanti		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13.G	Verifica corrispondenza con i dati trasmessi dalle segreterie		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13.H	Predisposizione atti di liquidazione, note per richiesta erogazione buoni pasto e indennità		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
14	Predisposizione dei provvedimenti amministrativi e contabili relativi alle missioni del Sindaco, dei componenti della Giunta e dell'Area e adempimenti dei relativi obblighi di pubblicazione	14A	Acquisizione richiesta di impegno di spesa da parte della segreteria di Sindaco e Assessori o dei servizi in caso di viaggi relativi a dirigenti o personale dell'Area	Entrate, Spesa e Patrimonio	Riconoscimento di spese indebite	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		14B	Predisposizione determinazione impegno di spesa previa verifica della conformità alla normativa vigente e della capienza dei relativi capitoli di spesa in termini di competenza e di cassa			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		14C	Ricezione della documentazione giustificativa delle spese sostenute dal creditore e liquidazione della somma da rimborsare, previa verifica di correttezza, completezza e pertinenza. Firma del pre- mandato di pagamento rilasciato dal Servizio Bilancio e, previa verifica di completezza ed esattezza dello stesso, e trasmissione al competente servizio per il pagamento		Mancato o parziale controllo della documentazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
15	Gestione della funzione di audit interno finalizzata al controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione secondo un programma di un audit all'anno.	15A	Adozione di una programmazione annuale delle attività di audit interno con disposizione del Responsabile dell'Area Gabinetto, sentito il Capo di Gabinetto, con individuazione di uno specifico settore da auditare	Controllo e Vigilanza	Omissione o ritardi di controlli. Sussistenza di rapporti di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il settore da auditare viene individuato, nell'ambito di un novero di almeno 3 proposte sulle quali viene condotto un primo studio accompagnato da un'istruttoria sintetica, dal Responsabile dell'Area di concerto con il Capo di Gabinetto	SI	Basso	0	Basso
		15B	Fase di reperimento e di analisi del materiale documentale propedeutico alla pianificazione delle attività di Audit			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il team di Audit è composto, oltre che dal Funzionario responsabile, da almeno altri 2 membri.	SI	Basso	0	Basso
		15C	Avvio della fase di mappatura dei processi auditati con analisi risk based, individuazione di eventuali criticità e relative azioni di miglioramento			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il team di Audit è composto, oltre che dal Funzionario responsabile, da almeno altri 2 membri.	SI	Basso	0	Basso
		15D	Interviste e sopralluoghi presso il Servizio auditato.			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il team di Audit è composto, oltre che dal Funzionario responsabile, da almeno altri 2 membri.	SI	Basso	0	Basso
		15E	Conclusione della mappatura dei processi.			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il team di Audit è composto, oltre che dal Funzionario responsabile, da almeno altri 2 membri.	SI	Basso	0	Basso
		15F	Stesura del Rapporto del rapporto definitivo.			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il team di Audit è composto, oltre che dal Funzionario responsabile, da almeno altri 2 membri.	SI	Basso	0	Basso
16	Accesso agli atti	16A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		16B	Predisposizione della informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	SI	Basso	0	Basso
		16C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	SI	Basso	0	Basso
17	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	17A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e dei regolamenti vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza	SI	Basso	0	Basso
		17B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e dei regoamenti vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e della regolamentazione vigentei e della valutazione dell'impiego delle risorse in modo coerente con la destinazione specifica dei capitoli di bilancio di propria competenza	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del ________)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		17C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e della regolamentazione vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza e della correttezza e completezza della documentazione propedeutica al pagamento.	SI	Basso	0	Basso
					Possibile accesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e della regolamentazione vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza e della correttezza e completezza della documentazione propedeutica al pagamento.	SI	Basso	0	Basso
18	Gestione del personale	18A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno 3 dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		18B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.															

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA GABINETTO DEL SINDACO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali**
Acronimo Ufficio	**ARGA1008**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ESPOSITO Gaetana**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	**Referente – SANNINO Immacolata**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del riferimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione delle pubbliche relazioni del Sindaco con soggetti, organismi, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali	1A	Istruttoria dell'oggetto dell'incontro	Affari Istituzionali	Omessa o parziale verifica della documentazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		1B	Annotazione dell'appuntamento			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		1C	Svolgimento dell'incontro			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
2	Gestione delle attività di assistenza e supporto al Sindaco ed agli Assessori nello svolgimento delle loro attività istituzionali e di rappresentanza	2A	Istruttoria dell'oggetto dell'incontro			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		2B	Annotazione dell'appuntamento			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		2C	Assistenza e supporto all'autorità nello svolgimento della loro attività			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
3	Gestione dei rapporti con il Corpo Consolare di Napoli, relazioni con le Ambasciate, i Consolati italiani all'estero, le altre istituzioni internazionali. Comunicazione dei gemellaggi e degli accordi nazionali e internazionali sottoscritti	3A	Istruttoria dell'oggetto della richiesta			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		3B	Annotazione della richiesta			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		3C	Conclusione dell'oggetto della richiesta			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
4	Gestione delle attività relative all'organizzazione di visite ufficiali di Capi di Stato, di delegazioni estere e delle attività relative agli inviti rivolti al Sindaco, a manifestazioni, iniziative e cerimonie. Cura corrispondenza locale, nazionale e internazionale del Sindaco	4A	Istruttoria dell'oggetto dell'evento			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		4B	Annotazione dell'appuntamento			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		4C	Assistenza e supporto alle autorità nello svolgimento della loro attività			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione della procedura per il conferimento della cittadinanza onoraria e di riconoscimenti della città di Napoli a personalità che si sono distinte nei vari settori della vita civile	5A	Autorizzazione del Sindaco al conferimento della cittadinanza/onorificanza		E' stata valutata come attività non rientrante in alcuna area di rischio e, peraltro, in capo al Sindaco													
		5B	Istruttoria e redazione schema di delibera di Giunta per la cittadinanza		Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della proposta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
		5C	Approvazione delibera di Giunta		E' stata valutata come attività non rientrante in alcuna area di rischio e, peraltro, in capo al Sindaco													
		5D	Definizione data conferimento onorificanza tra Sindaco e soggetto interessato		Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della proposta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		5E	Organizzazione cerimonia di conferimento			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
6	Gestione della procedura per la concessione del Patrocinio comunale ad eventi e iniziative organizzate e promosse da soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta e per l'adesione del Sindaco ai Comitati d'onore di manifestazioni nazionali ed internazionali	6A	Acquisizione istanza e istruttoria		Fase svolta dagli assessorati o dalla Segreteria del Sindaco	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	Redazione atto		Parziale verifica dell'istanza e dell'istruttoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	**SI**	Basso	0	Basso
		6C	Firma del Sindaco sul Patrocinio redatto/Adesione a Comitato d'Onore		n.a.													
		6D	Invio patrocinio/adesione Comitato d'Onore firmato dal Sindaco tramite mail o pec al soggetto richiedente		Errato o parziale invio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	**SI**	Basso	0	Basso
7	Gestione delle procedure per l'organizzazione di cerimonie per l'intitolazione di strade, strutture, centri di aggregazione sociale e sportiva, in collaborazione con la Commissione Toponomastica cittadina	7A	Partecipazione del Servizio alle riunioni della Commissione Toponomastica cittadina		n.a.													
		7B	In applicazione delle decisioni della Commissione, programmazione ed organizzazione delle cerimonie di intitolazioni di luoghi pubblici cittadini		n.a.													
		7C	Trasmissione inviti alle autorità cittadine alla partecipazione alla cerimonia		n.a.													
		7D	Assistenza al Sindaco o suo delegato nello svolgimento della sua funzione nel corso della cerimonia		n.a.													
8	Gestione delle procedure per l'organizzazione di iniziative culturali, sociali, sportive, commemorative e di ricorrenze istituzionali, di incontri, manifestazioni e conferenze	8A	Riunione organizzativa e individuazione della data dell'evento		n.a.													
		8B	Eventuale richiesta al Comandante della Polizia Municipale per la partecipazione del Gonfalone della Città all'evento		n.a.													
		8C	Trasmissione inviti alle autorità cittadine alla partecipazione all'evento		n.a.													
		8D	Assistenza al Sindaco o suo delegato nello svolgimento della sua funzione nel corso dell'evento		n.a.													
9	Gestione delle procedure per le spese di rappresentanza Sindaco e Assessori (Fondi economali)	9A	Scelta della ditta fornitrice, mediante invio PEC a più soggetti	Entrate, Spese e Patrimonio	Istruttoria approssimativa Alterazione/manipolazione degli esiti dell'istruttoria al fine di favorire determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	**SI**	Basso	0	Basso
		9B	Valutazione delle offerte ricevute e della idoneità della ditta che si aggiudica la fornitura del servizio; emissione ordinativo via PEC			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	**SI**	Basso	0	Basso
		9C	Controllo della corretta esecuzione dell'ordinativo		Mancati o parziali controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	**SI**	Basso	0	Basso
		9D	Liquidazione fattura			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	**SI**	Basso	0	Basso
10	Gestione amministrativa ed operativa dei Commessi del Sindaco	10A	Controllo giornaliero delle presenze	Gestione del personale	Ritardi e omissioni Mancati controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	**SI**	Basso	0	Basso
		10B	Certificazioni mensili istituti contrattuali			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	**SI**	Basso	0	Basso
11	Accesso agli atti	11A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	**SI**	Basso	0	Basso
		11B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	**SI**	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	**SI**	Basso	0	Basso
		11C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini													
		12A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate		Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;* *assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e dei regolamenti vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza	**SI**	Basso	0	
					Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;* *assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e dei regolamenti vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
12	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	12B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e dei regolamenti vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria	SI	Basso	0	Basso
		12C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e dei regolamenti vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e dei regolamenti vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza	SI	Basso	0	Basso
13	Gestione del personale	13A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserite la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno 3 dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		13B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.													

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA GABINETTO DEL SINDACO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Comunicazione istituzionale e Portale web**
Acronimo Ufficio	**ARGA1009**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ESPOSITO Gaetana**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	**Referente – SANNINO Immacolata**

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedim.)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione delle attività di comunicazione interna e della intranet comunale	1A	Richiesta di pubblicazione sulla Intranet comunale a mezzo protocollo e/o email del Servizio	Comunicazione Istituzionale	Omissione o parziale diffusione delle informazioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		1B	Pubblicazione del documento o della notizia (note, circolari, interpelli, delibere etc.)			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		1C	Eventuale riscontro al Servizio proponente in merito all'avvenuta pubblicazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		1D	Gestione della home della Intranet e della priorità delle notizie			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		1E	Pubblicazione quotidiana della rassegna stampa, tv e radio sulla Intranet			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
2	Direzione, redazione, impaginazione, pubblicazione sulla intranet comunale e diffusione alle caselle di posta elettronica dell'ente dell'house organ "Città comune"	2A	Riunione di redazione	Comunicazione Istituzionale	Omissione o parziale diffusione delle informazioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		2B	Predisposizione del menabò			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		2C	Approvazione del Dirigente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		2D	Redazione articoli			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		2E	Bozza del magazine			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		2F	Revisione contenutistica della bozza			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		2G	Approvazione del Dirigente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		2H	Divulgazione del magazine alle caselle di posta istituzionali del personale			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
		2I	Pubblicazione sul sito del Comune e sulla Intranet comunale			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso	0	Basso
3	Supporto ad Assessorati e Servizi per la progettazione e realizzazione di materiale comunicativo diretto all'interno quale carta intestata, cartelline, modulistica, nel rispetto della Corporate Identity del Comune di Napoli	3A	Richiesta di supporto da parte di Assessorati e Servizi	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio													
		3B	Progettazione e realizzazione del materiale comunicativo, nel rispetto della Corporate Identity															
		3C	Consegna del progetto al committente															
4	Implementazione, gestione e manutenzione del portale web dell'Amministrazione, delle aree tematiche delle sezioni previste, ivi incluse quelle dedicate alle Municipalità cittadine	4A	Ricezione e presa in carico, tramite mail o protocollo, dei materiali per la pubblicazione	Comunicazione Istituzionale	Omessa o parziale pubblicazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		4B	Confronto con il dirigente e assegnazione della attività all'interno dell'Unità Operativa			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		4C	Progettazione/nesting/implementazione/aggiornamento dell'area tematica/sezione con i contenuti trasmessi, dal punto di vista architetturale, redazionale, grafico e di design			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		4D	Testing interno (in termini di contenuti, funzionalità su responsive e mobile, usabilità e accessibilità)			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		4E	Validazione, rilascio e pubblicazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
5	Implementazione, gestione e manutenzione sotto l'aspetto tecnico del CMS (Content Management System) redazionale e suoi sviluppi per specifiche esigenze dei Servizi comunali	5A	Manutenzione ordinaria delle pagine e delle sezioni del sito in ottica di cleaning informatico e informativo	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio													
6	Progettazione, redazione e manutenzione della sezione della Protezione Civile comunale dedicata alla pubblicazione e alla diffusione dei Piani di emergenza e di Rischio sul territorio, con pubblicazione tempestiva degli avvisi di "Allerta Meteo" provenienti dalla Protezione Civile, realizzazione e gestione della banca dati dei principali interventi sul territorio. Tali attività sono realizzate in stretta collaborazione con la Protezione civile comunale	6A	Ricezione e presa in carico, tramite mail o protocollo, dei materiali per la pubblicazione da parte del Servizio Protezione Civile (in nostra custodia e di emergenza)	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio													
		6B	Confronto con il dirigente e assegnazione della attività all'interno dell'Unità Operativa															
		6C	Progettazione/nesting/implementazione/aggiornamento dell'area tematica/sezione con i contenuti trasmessi, dal punto di vista architetturale, redazionale, grafico e di design															
		6D	Testing interno (in termini di contenuti, funzionalità su responsive e mobile, usabilità e accessibilità)															
		6E	Validazione, rilascio e pubblicazione															
7	Supporto web alle attività di comunicazione esterna dell'Ente e di gestione INTERNA delle utenze a vario titolo abilitate e delle community e di gestione ESTERNA degli strumenti di divulgazione di customer satisfaction	7A	Aggiornamento della landing page introduttiva della sezione dei "Servizi online" su input interno o dei servizi competenti	Comunicazione Istituzionale	Violazione di norme (anche di trasparenza), anche interne, per interessse/utilità Omessa verifica delle pubblicazioni e della relativa tempistica	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		7B	Progettazione e implementazione dei form			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		7C	Realizzazione dei contenuti in house ovvero ricezione dei contenuti dai servizi dell'Ente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		7D	Validazione, rilascio e pubblicazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		7E	Monitoraggio e valutazione ex post			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		7F	Gestione dei permessi Amministrativi in FlexCMP per Gruppi e Community			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		7G	Creazione/manutenzione/cancellazione delle proprietà e delle abilitazioni di ciascun iscritto a Gruppi e Community			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		7H	Gestione dei permessi Amministrativi in FlexCMP per Albo Pretorio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 69/2009; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		7I	Creazione/manutenzione/cancellazione delle proprietà e delle abilitazioni di ciascun utente abilitato, per diverse funzioni, all'Albo Pretorio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 69/2009; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
8	Pubblicazione e gestione delle informazioni relative alla Sezione "Amministrazione Trasparente" trasmesse dai relativi uffici competenti e assistenza ai Servizi sulle relative pubblicazioni	8A	Ricezione e presa in carico della richiesta di pubblicazione, da parte di Servizi/Aree, nella sezione AT	Comunicazione Istituzionale	Violazione di norme (anche di trasparenza), anche interne, per interessse/utilità Omessa verifica delle pubblicazioni e della relativa tempistica	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto 33/2013, L. 190/2012; PIAO 2023-2025; Ordine di Servizio	SI	Basso	0	Basso
		8B	Confronto con il dirigente e assegnazione della attività all'interno dell'Unità Operativa			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		8C	Verifica della completezza e della coerenza informativa della pagina con eventuali interventi di riorganizzazione dei contenuti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		8D	Consulenza ai servizi dell'Ente sulla Trasparenza			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto 33/2013, L. 190/2012; PIAO 2023-2025; Ordine di Servizio	SI	Basso	0	Basso
		8E	Pubblicazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto 33/2013, L. 190/2012; PIAO 2023-2025; Ordine di Servizio	SI	Basso	0	Basso
9	Gestione della casella di posta elettronica destinata alle comunicazioni della cittadinanza diretta al Sindaco	9A	Check a intervalli periodici delle comunicazione dirette al Sindaco, via mail (verifica su referenza semi-fisica ove)	Comunicazione Istituzionale	Violazione di norme relative alla trasparenza e privacy per interesse/utilità	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		9B	Reinoltro delle comunicazioni con cadenza tempestiva			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		9C	Pianificazione di interventi manutentivi finalizzati alla pulizia della casella di posta elettronica e alla archiviazione delle mail			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
10	Gestione, promozione, interna ed esterna, della brand identity	10A	Creazione e aggiornamento della linea grafica istituzionale e del materiale di corporate di Servizi e Assessorati	Comunicazione Istituzionale	Rischio reputazionale	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		10B	Supervisione periodica e verifica della corretta applicazione delle linee guida grafiche			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
		10C	Pianificazione e coordinamento delle attività promozionali incluse la realizzazione di materiali di comunicazione visiva per eventi, iniziative e manifestazioni promosse dal Comune			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	Basso
11	Progettazione e realizzazione di campagne informative di comunicazione e di sensibilizzazione da divulgare attraverso il portale istituzionale e i canali social ufficiali, sia attraverso impianti pubblicitari fissi, per il tramite del competente servizio, sia attraverso mezzi audiovisivi	11A	Sviluppo strategico di campagne di comunicazione per il portale istituzionale e i canali social ufficiali, in collaborazione con gli Assessorati e i Servizi dell'Ente	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio													
		11B	Realizzazione e gestione dei contenuti digitali attraverso la produzione di grafiche e materiali audiovisivi e testuali. Progettazione e installazione di materiali promozionali e informativi su impianti pubblicitari fissi (manifesti, cartelloni, totem) in collaborazione con il Servizio competente															
		11C	Divulgazione tramite social media e portale istituzionale dei contenuti multimediali. Coordinamento con agenzie di comunicazione e team interni per garantire alta qualità e coerenza con i messaggi istituzionali															
		12A	Analisi delle esigenze di comunicazione istituzionale e definizione delle strategie per l'acquisizione di spazi pubblicitari. Identificazione delle aree cittadine più strategiche per la collocazione di impianti pubblicitari (tramite il servizio competente)															

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
12	Acquisizione di spazi sia su impianti pubblicitari cittadini (per il tramite del competente servizio), sia su organi di stampa, media radio-televisivi e online per particolari esigenze legate alla comunicazione istituzionale dell'Ente	12B	Coordinamento della creazione e del controllo del materiale grafico e audiovisivo destinato agli spazi pubblicitari acquisiti. Verifica dei contenuti in modo che siano rispettate le linee guida grafiche e i messaggi dell'Ente	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio													
		12C	Coordinamento con il servizio competente per la formalizzazione delle richieste di spazi pubblicitari cittadini. Verifica delle disponibilità e delle tempistiche di pubblicazione per ottimizzare le risorse															
		12D	Monitoraggio e valutazione dell'efficacia della campagna: sui diversi canali (fisici e digitali) e raccolta di dati di performance. Valutazione dell'impatto delle campagne sui media e sui cittadini, con report periodici per individuare eventuali miglioramenti e ottimizzare le future acquisizioni di spazi															
13	Progettazione e realizzazione di piani di comunicazione "web based" specifici per conto di tutti i Servizi comunali e degli Organi politici dell'Ente. Redazione, pubblicazione e gestione della relative pagine web	13A	Ricezione e presa in carico della richiesta di progettazione e realizzazione del piano di comunicazione richiesto	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio													
		13B	Confronto con il dirigente e assegnazione della attività all'interno dell'Unità Operativa															
		13C	Benchmarketing e analisi delle best practice															
		13D	Progettazione/redyhg/mp/emo/manutenzione/aggiornamento dell'area tematica/sezione con i contenuti trasmessi, dal punto di vista architetturale, redazionale, grafico e di design															
		13E	Testing interno (in termini di contenuti, funzionalità su responsive e mobile, usabilità e accessibilità)															
		13F	Validazione, rilascio e pubblicazione															
14	Adattamento e pubblicazione sul sito web e sui canali social dell'ente dei servizi giornalistici, in video e in audio, realizzati dall'Ufficio Stampa e delle campagne di comunicazione prodotte dai Servizi dell'Ente e dagli Organi Politici	14A	Revisione e adattamento dei servizi giornalistici in formato video e audio, realizzati dall'Ufficio Stampa, per renderli adatti alla pubblicazione su piattaforme digitali	Comunicazione istituzionale	Omessa o ritardata pubblicazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	
		14B	Organizzazione e pianificazione della pubblicazione dei contenuti sui canali ufficiali dell'ente, inclusi il sito web e le piattaforme social. Creazione e aggiornamento del calendario editoriale per la distribuzione dei servizi giornalistici e delle campagne di comunicazione, garantendo una diffusione tempestiva e coerente con le altre iniziative dell'ente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso	0	
		14C	Collaborazione con i Servizi dell'Ente e gli organi politici per ricevere i materiali di per garantire che i messaggi istituzionali siano veicolati in modo corretto e coerente con le politiche comunicative dell'Ente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	
		14D	Monitoraggio delle visualizzazioni, dell'interazione e del coinvolgimento sui contenuti pubblicati sui canali digitali. Analisi dei dati di performance per valutare l'efficacia della distribuzione dei servizi giornalistici e delle campagne di comunicazione, con eventuali ottimizzazioni delle strategie di pubblicazione future			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	
15	Implementazione, monitoraggio e gestione dei canali social quali YouTube, Twitter, Facebook,Telegram, Instagram, Linkedin, ecc., attraverso i quali il Servizio gestisce i profili ufficiali dell'Ente, redazione e aggiornamento della Social Media Policy dell'Ente	15A	Creazione, sviluppo e ottimizzazione dei profili ufficiali dell'Ente sui principali social network. Definizione delle linee guida per la personalizzazione grafica dei profili, in maniera coerente con l'identità visiva dell'Ente	Comunicazione istituzionale	Omessa o ritardata pubblicazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso	0	
		15B	Gestione quotidiana e aggiornamento dei contenuti social attraverso la pianificazione e pubblicazione di contenuti su tutti i canali social dell'Ente, in base a un calendario editoriale predefinito. Gestione delle interazioni con il pubblico (commenti, messaggi diretti, richieste di informazioni)			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso	0	
		15C	Utilizzo di strumenti di analisi e monitoraggio per valutare le performance dei profili social dell'Ente (engagement, visualizzazioni, follower, interazioni). Report periodici sull'efficacia delle attività social e eventuale ottimizzazione delle strategie di comunicazione digitale			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso	0	
		15D	Sviluppo e revisione della Social Media Policy dell'Ente, in linea con le direttive istituzionali e le normative vigenti. Definizione delle regole interne ed esterne per la gestione dei canali social, incluse le modalità di interazione, i contenuti consentiti, la gestione delle criticità e la moderazione dei commenti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso	0	
16	Sviluppo di strategie di comunicazione e gestione di campagne informative relative all'utilizzo dei fondi europei (PNRR, PON Metro, ecc.) e allo stato di avanzamento dei progetti finanziati con tali risorse, anche in collaborazione con la Città metropolitana di Napoli, su indirizzo del Capo di Gabinetto	16A	Definizione di un piano di comunicazione strategico volto a informare i cittadini e stakeholder sull'utilizzo dei fondi europei. Pianificazione di messaggi chiave e canali di diffusione adeguati per sensibilizzare il pubblico sull'importanza di tali risorse e sui benefici dei progetti finanziati	Comunicazione istituzionale	Omessa o ritardata pubblicazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso	0	
		16B	Progettazione e implementazione di campagne di informazione multicanale (social media, sito web, pubblicazioni fisiche, eventi) per comunicare l'allocazione dei fondi europei e lo stato di avanzamento dei progetti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso	0	
		16C	Coordinamento con la Città Metropolitana di Napoli e altre istituzioni coinvolte nei progetti finanziati con fondi europei. Condivisione di informazioni, materiali promozionali e aggiornamenti per assicurare una comunicazione integrata e coerente, in conformità con gli indirizzi del Capo di Gabinetto			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	
		16D	Raccolta e analisi dei dati relativi all'avanzamento dei progetti finanziati, con focus sull'uso efficace dei fondi. Elaborazione di report informativi da comunicare al pubblico attraverso i canali ufficiali dell'Ente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	0	
17	Accesso agli atti	17A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	SI	Basso	0	
		17B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	SI	Basso	0	
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono rscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	SI	Basso	0	
		17C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	SI	Basso	0	
		18A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate		Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;* *assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e dei regolamenti vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza	SI	Basso	0	
					Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;* *assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e dei regolamenti vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza	SI	Basso	0	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalmalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
18	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	18B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e della regolamentazione vigente e della valutazione dell'impiego delle risorse in modo coerente con la destinazione specifica dei capitoli di bilancio di propria competenza	SI	Basso	0	
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria	SI	Basso	0	
		18C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e della regolamentazione vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza e della correttezza e completezza della documentazione propedeutica al pagamento	SI	Basso	0	
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e della regolamentazione vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza e della correttezza e completezza della documentazione propedeutica al pagamento	SI	Basso	0	
19	Gestione del personale	19A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno 3 dipendenti	SI	Basso	0	
		19B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e disecin delle certificazioni mediche		n.a.													

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA GABINETTO DEL SINDACO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Stampa e web tv**
Acronimo Ufficio	**ARGA1010**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ESPOSITO Gaetana**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	**Referente – SANNINO Immacolata**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedim.	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Redazione di comunicati stampa e Fotonotizie da inoltrare ai media	1A	Segnalazione dell'iniziativa da parte degli amministratori	Affari Istituzionali	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		1B	Scrittura del testo			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		1C	Acquisizione delle immagini fotografiche relative all'iniziativa			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		1D	Invio del comunicato e/o della fotonotizia alle agenzie di stampa, ai giornali, alle televisioni, le radio e alle redazioni on line			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
2	Organizzazione di conferenze stampa	2A	Segnalazione dell'iniziativa da parte degli amministratori	Affari Istituzionali	Comportamenti poco trasparenti con gli organi di stampa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		2B	Redazione del comunicato di invito per la stampa			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		2C	Realizzazione delle cartelle stampa			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		2D	Organizzazione e gestione della conferenza stampa			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		2E	Invio del resoconto della conferenza stampa alle agenzie di stampa, ai giornali, alle televisioni, le radio e alle redazioni on line			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
3	Gestione della piattaforma multimediale Web tv e del canale Youtube del Comune di Napoli Realizzazione dei contenuti giornalistici della Web tv e reportage giornalistici di approfondimento	3A	Riunione redazionale per individuare l'argomento del servizio e del reportage	Affari Istituzionali	Mancata copertura giornalistica	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		3B	Assegnazione del servizio e/o reportage al redattore			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		3C	Documentazione sull'argomento individuato e realizzazione di risprese e interviste			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		3D	Preparazione del servizio e/o reportage con la scrittura del testo, il montaggio delle immagini e il confezionamento finale del prodotto			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		3E	Pubblicazione del servizio e/o reportage sul canale Youtube e sulla piattaforma web del Comune di Napoli			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		3F	Invio del servizio e/o reportage alle agenzie di stampa, ai giornali, alle televisioni, le radio e alle redazioni on line			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
4	Realizzazione di supporti di informazione giornalistica Audio-visiva e multimediale	4A	Realizzazione di riprese video e di spot	Affari Istituzionali	Mancata copertura giornalistica	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		4B	Trasmissione dei materiali alle emittenti televisive e alle tesate on line che ne facciano richiesta			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
5	Realizzazione di video-interviste agli organi istituzionali da veicolare attraverso il circuito Videometrò	5A	Riunione redazionale per individuare il tema dell'intervista	Affari Istituzionali	Mancata o tardiva trasmissione a Video-metrò	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		5B	Produzione della videointervista			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		5C	Diffusione del prodotto attraverso il circuito di Videometrò			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
6	Gestione dell'archivio multimediale e fo	6A	Realizzazione delle immagini videofotografiche	Archivi	Errata conservazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		6B	Selezione e catalogazione dei materiali			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
7	Realizzazione periodica della rubrica giornalistica "Zoom sulla città"con interviste di approfondimento sui principali temi di attualità dell'Amministrazione comunale	7A	Riunione redazionale per individuare il tema dell'intervista	Stampa e comunicazione	Mancata o tardiva pubblicazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		7B	Produzione della videointervista			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		7C	Pubblicazione del prodotto nella rubrica "Zoom sulla città"			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
8	Progettazione e realizzazione della sezione Area Stampa del sito istituzionale	8A	Riunione redazionale per individuare gli eventi da inserire nella pagina	Stampa e comunicazione	Mancata o tardiva pubblicazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		8B	Selezione dei materiali (comunicati, foto e video)			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		8C	Costruzione pubblicazione della pagina			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
		8D	Invio della pagina alle agenzie di stampa, ai giornali, alle televisioni, le radio e alle redazioni on line			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso	0	Basso
9	Gestione delle dirette *streaming live* in occasione delle sedute del Consiglio Comunale e dei principali eventi organizzati dall'Ente	9A	Allestimento tecnico della postazione per la regia	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio												Basso
		9B	Gestione della diretta per tutta la durata dell'evento			Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio												Basso
10	Fornitura della rassegna stampa	10A	Definizione del fabbisogno – Programmazione	Contratti	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro. Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici.	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		10B	Elaborazione delle linee tecniche del servizio – Progettazione			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		10C	Predisposizione dei documenti di gara			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		10D	Affidamento			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		10E	Stipula del contratto ed esecuzione			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		10F	Rendicontazione del contratto			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		10G	Fatturazione e liquidazione della spesa			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
11	Fornitura degli abbonamenti alle Agenzie giornalistiche	11A	Definizione del fabbisogno – Programmazione			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		11B	Elaborazione delle linee tecniche del servizio – Progettazione			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		11C	Predisposizione dei documenti di gara			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		11D	Affidamento			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		11E	Stipula del contratto ed esecuzione			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		11F	Rendicontazione del contratto			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		11G	Fatturazione e liquidazione della spesa			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		12A	Definizione del fabbisogno – Programmazione			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		12B	Predisposizione dei documenti di gara			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso
		12C	Affidamento			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs 36/2023 L.190/2012 D.lgs.33/2023	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
12	Acquisto dei principali quotidiani	12D	Fatturazione e liquidazione della spesa			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	0	Basso
13	Accesso agli atti	13A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	SI	Basso	0	Basso
		13B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.	SI	Basso	0	Basso
		13C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il lavoro è condiviso in gruppo ed il gruppo è composto di 2 funzionari, oltre alla supervisione del Dirigente.			0	Basso
14	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	14A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e dei regolamenti vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza	SI	Basso	0	Basso
		14B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e dei regolamenti vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e della regolamentazione vigente e della valutazione dell'impiego delle risorse in modo coerente con la destinazione specifica dei capitoli di bilancio di propria competenza	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria	SI	Basso	0	Basso
		14C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e della regolamentazione vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza e della correttezza e completezza della documentazione propedeutica al pagamento	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa e della regolamentazione vigenti e della preventiva verifica delle disponibilità finanziarie sui capitoli di propria competenza e della correttezza e completezza della documentazione propedeutica al pagamento	SI	Basso	0	Basso
15	Gestione del personale	15A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno 3 dipendenti	SI	Basso	0	Basso
		15B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.															

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA GABINETTO DEL SINDACO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Promozione della Città, Progetti Internazionali e UNESCO**
Acronimo Ufficio	**ARGA1011**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ESPOSITO Gaetana**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	**Referente – SANNINO Immacolata**

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI	**INDICATORI**					**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL**								
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedi	**GRADO DI DISCREZIONALITA'** (alto/medio/basso)	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Pianificazione di iniziative che rafforzano l'immagine di Napoli in Europa e nel Mondo e hanno ricadute positive sull'economia della Città	1A	Recepimento delle proposte	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Analisi e individuazione delle procedure per realizzare le iniziative			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	costante attività di formazione e aggiornamento del personale atta a garantire la qualità del servizio reso	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Affidamento del servizio relativo alle iniziative			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	**SI**	Basso	0	Basso
2	Predisposizione e attuazione di Gemellaggi, Accordi di collaborazione, Protocolli d'Intesa e Accordi di collaborazione con altre Città per definire e individuare gli ambiti di interesse comune su cui sviluppare una piattaforma integrata di progettualità condivise, anche attraverso lo scambio di buone prassi e la proposta di modelli comuni di azione amministrativa nonché per l'instaurazione di rapporti di amicizia e solidarietà. Monitoraggio dell'attuazione delle Intese stipulate	2A	Istruttoria relativa alle richieste pervenute circa la volontà di stipulare gemellaggi, accordi, patti, etc e interlocuzioni con i soggetti coinvolti	Affari Istituzionali	Istruttoria carente	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	costante attività di formazione e aggiornamento del personale atta a garantire la qualità del servizio reso	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Predisposizione della Bozza di Accordo e, ove necessario, invio alle Amministrazioni centrali competenti			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Predisposizione della Delibera di approvazione della Bozza			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	costante attività di formazione e aggiornamento del personale atta a garantire la qualità del servizio reso	**SI**	Basso	0	Basso
		2D	Monitoraggio dell'attuazione delle intese stipulate			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	**SI**	Basso	0	Basso
3	Organizzazione di eventi, seminari, convegni e dialoghi sui temi dell'attualità internazionale e sulle politiche dell'Unione	3A	Individuazione di temi di particolare interesse in ambito internazionale e dei rovesciti connetti da coinvolgere	Affari Istituzionali	n.a.															
		3B	Organizzazione dell'evento																	
4	Cura dei rapporti con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO per la promozione, l'informazione e la consultazione dei programmi UNESCO in Italia	4A	Gestione delle relazioni con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO	Affari Istituzionali	n.a.															
		4B	Svolgimento di attività finalizzate alla divulgazione dei programmi UNESCO in Italia in coordinamento con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO																	
5	Analisi, definizione, monitoraggio e verifica dei fabbisogni e delle specificità della città di Napoli correlati all'adesione all'UNESCO di concerto con i Servizi competenti per materia (edilizia, urbanistica, ambiente, patrimonio etc.) nonché con soggetti esterni	5A	Analisi delle peculiarità della Città di Napoli derivanti dall'appartenenza alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO di concerto con i Servizi competenti e i soggetti esterni interessati	Vigilanza e controllo	Ritardi e omissioni nella segnalazione delle criticità	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	costante attività di formazione e aggiornamento del personale atta a garantire la qualità del servizio reso	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	Definizione dei fabbisogni del Centro Storico-Sito UNESCO di concerto con i Servizi competenti e i soggetti esterni interessati			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	**SI**	Basso	0	Basso
		5C	Monitoraggio e verifica degli interventi posti in essere in risposta alle esigenze della collettività			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	**SI**	Basso	0	Basso
6	Partecipazione alle attività per le candidature UNESCO e predisposizione dei relativi dossier	6A	Individuazione delle candidature UNESCO di interesse per l'Amministrazione	Affari Istituzionali	Istruttoria carente	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	Interlocuzioni con i soggetti interessati alla presentazione della candidatura			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	costante attività di formazione e aggiornamento del personale atta a garantire la qualità del servizio reso	**SI**	Basso	0	Basso
		6C	Predisposizione dei dossier			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	**SI**	Basso	0	Basso
7	Monitoraggio delle fasi attuative del piano di gestione del sito UNESCO "Centro storico di Napoli" e supporto tecnico nell'attivazione di Tavoli di concertazione locale e assistenza amministrativa nello svolgimento delle azioni di accompagnamento.	7A	Partecipazione alle riunioni operative dei gruppi di lavoro interessati (Cabina di Regia e Comitato tecnico-scientifico) alla realizzazione del Piano di Gestione	Affari Istituzionali	Ritardi e omissioni	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	**SI**	Basso	0	Basso
		7B	Attività di raccordo con gli attori esterni coinvolti			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	costante attività di formazione e aggiornamento del personale atta a garantire la qualità del servizio reso	**SI**	Basso	0	Basso
		7C	Supporto negli adempimenti conseguenti alle decisioni prese durante le riunioni relative al Piano di Gestione e monitoraggio delle fasi attuative			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	**SI**	Basso	0	Basso
8	Cura delle attività relative a specifici programmi nazionali e comunitari, come espressamente individuati sulla base degli atti dell'Amministrazione, con particolare riferimento al sito UNESCO	8A	Attività propedeutica alla partecipazione ai programmi nazionali e comunitari individuati dall'Amministrazione	Affari Istituzionali	Istruttoria carente	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio della normativa in materia	**SI**	Basso	0	Basso
		8B	Predisposizione degli atti amministrativi necessari			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		8C	Cura delle attività conseguenti			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	0	Basso
9	Gestione delle procedure finalizzate alla realizzazione di attività di cooperazione internazionale, decentrata con Paesi in via di sviluppo e con enti locali mediterranei	9A	Attività propedeutica alla partecipazione ad attività di cooperazione internazionale individuate dall'Amministrazione	Affari Istituzionali	Istruttoria carente	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	SI	Basso	0	Basso
		9B	predisposizione degli atti amministrativi necessari			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	0	Basso
		9C	Cura delle attività conseguenti			*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	0	Basso
10	Accesso agli atti	10A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	0	Basso
		10B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	costante attività di formazione e aggiornamento del personale atta a garantire la qualità del servizio reso	SI	Basso	0	Basso
		10C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	costante attività di formazione e aggiornamento del personale atta a garantire la qualità del servizio reso	SI	Basso	0	Basso
11	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	11A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	costante attività di formazione e aggiornamento del personale atta a garantire la qualità del servizio reso	SI	Basso	0	Basso
		11B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	fasi precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	costante attività di formazione e aggiornamento del personale atta a garantire la qualità del servizio reso	SI	Basso	0	Basso
		11C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	costante attività di formazione e aggiornamento del personale atta a garantire la qualità del servizio reso	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	0	Basso
12	Gestione del personale	12A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli* *mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	organizzazione del lavoro che garantisca la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	0	Basso
		12B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e diaccio delle certificazioni mediche		n.a.													

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA GIOVANI E LAVORO**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs. 165/2001	SI	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.															
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.P.R. 445/2000	SI	Basso	0	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	- Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici – D.Lgs. 82/2005	SI	Basso	0	Basso
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 118/2011	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 267/2000	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 267/2000	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 267/2000 – D.Lgs. 118/2011	SI	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 267/2000 – D.Lgs. 118/2011	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 267/2000 – D.Lgs. 118/2011	SI	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L.190/2012 – D.Lgs. 267/2000	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 267/2000 – Ordini di servizio 1109Z_14112025_01 e 1110Z_17102025_08	SI	Basso	0	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 267/2000 – Ordini di servizio 1109Z_14112025_01 e 1110Z_17102025_08	SI	Basso	0	Basso
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.P.R. 62/2013 – D.Lgs. 165/2001	SI	Basso	0	Basso
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 33/2013 – D.Lgs. 82/2005	SI	Basso	0	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA GIOVANI E LAVORO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Politiche Giovanili**
Acronimo Ufficio	**ARGL 1110**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Fabio DI DATO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Interventi e iniziative di aggregazione sociale e crescita culturale rivolte ai giovani del territorio comunale, nonché di sostegno alla loro partecipazione alle istituzioni	1A	Ricognizione con avviso pubblico di Associazioni/Operatori Economici/Enti per l'organizzazione di eventi/iniziative	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI- APPALTI SOTTO SOGLIA ART.50 D.LGS.36/23	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera ANAC Aggiornamento PNA/Linee Guida Rotazione DGC 445/22	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Selezione previe verifiche ex lege		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii.	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Assegnazione incarico		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii.	**SI**	Basso	0	Basso
2	Coordinamento, gestione e implementazione della rete dei centri giovanili comunali, con opportunità offerte ai cittadini giovani. Tenuta del registro Comunale delle associazioni Giovanili	2A	Progettazione e pubblicazione avviso pubblico	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera ANAC Aggiornamento PNA	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Selezione dell'affidatario/concessionario/cogestore		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne (rotazione nella nomina Commissione/Linee Guida Rotazione DGC	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Stipula ed esecuzione contratto previe verifiche ex lege		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii.	**SI**	Basso	0	Basso
		2D	Rendicontazione e/o verifiche sulle attività		Mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii.	**SI**	Basso	0	Basso
3	Promozione della cittadinanza europea attiva e informata, gestione del Progetto Centro Europe Direct – EDIC cofinanziato dalla Commissione Europea	3A	Avvio e gestione delle attività relative al progetto Europe Direct Centre per l'annualità 2025 in base a quanto inserito nel corpo dell'ACP (Piano Annuale di Comunicazione) 2025 validato dalla Commissione Europea	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a.														
4	Iniziative per la diffusione della cultura della legalità nelle fasce giovanili, per la tutela ambientale, per i diritti costituzionali e contro il bullismo e la violenza	4A	Interlocuzione con istituti scolastici e/o Associazioni	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a.														
5	Progettazione, gestione e attuazione di progetti di Servizio Civile Volontario Nazionale e Universale	5A	Pubblicazione bando per Enti Terzo settore per coprogettazione	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice terzo Settore D.Lgs. 117/2017	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	Procedure di assegnazione a Ente/Associazione previe verifiche ex lege			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera ANAC Aggiornamento PNA	**SI**	Basso	0	Basso
		5C	Selezione volontari			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne (rotazione nella nomina Commissione/Linee Guida Rotazione DGC	**SI**	Basso	0	Basso
6	Realizzazione di rassegne e manifestazioni annuali di dimensione cittadina e nazionale "Giugno dei Giovani", Premio "Raffaele Pezzuti per l'Arte", "Settimana Europea della Gioventù"	6A	Ricognizione partecipanti mediante avviso pubblico	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DGC 429 del 06/06/12, DGC354 del 28/05/15 et simila	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	Fattibilità e verifiche			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne (lista partecipanti e calendarizzazione in	**SI**	Basso	0	Basso
		6C	Calendarizzazione eventi			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne (lista partecipanti e calendarizzazione in collaborazione con Assessorato Giovani e Lavoro)	**SI**	Basso	0	Basso
7	Partecipazione a organismi, tavoli ed enti di promozione dei diritti di cittadinanza dei giovani con creazione di partenariati e realizzazione di co-progettualità per l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari a favore delle Politiche Giovanili	7A	Interlocuzione con Aree dell'Ente o altri Enti impegnati nelle Politiche Giovanili	SOSTEGNO AI DIRITTI DEI GIOVANI	n.a.														
8	Attività amministrative trasversali tra diversi Servizi comunali a sostegno dei giovani (Garanzia Giovani, tirocini, borse di studio ecc.), con progettualità condivise con le diverse strutture organizzative dell'Ente (Welfare,Urbanistica,Patrimonio,Educazione, Cultura,Ambiente,ecc.)	8A	Pubblicazione bando/approvazione iniziative per tirocini/borse di studio	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne (valutazione delle iniziative e platea di indirizzo in collaborazione con	**SI**	Basso	0	Basso
		8B	Selezione beneficiari			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne (valutazione delle iniziative e platea di indirizzo in	**SI**	Basso	0	Basso
9	Gestione dei cespiti a uso non abitativo alla progettualità propria dell'Ente e di terzi affidati mediante procedure ad evidenza pubblica, come da regolamento della rete dei centri giovanili del Comune di Napoli.	9A	Pubblicazione avviso pubblico e procedure per l'affidamento	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	**Linee Guida** per l'acquisizione e l'assegnazione dei beni confiscati alle mafie	**SI**	Basso	0	Basso
		9B	nomina commissione e valutazione istanze			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	**Linee Guida** per l'acquisizione e l'assegnazione dei beni confiscati alle mafie trasferiti al patrimonio	**SI**	Basso	0	Basso
		9C	Assegnazione e stipula contratto previe verifiche ex lege			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	**Linee Guida** per l'acquisizione e l'assegnazione dei beni confiscati alle mafie trasferiti al patrimonio	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		9D	Controllo sull'utilizzo del bene			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	**Linee Guida** per l'acquisizione e l'assegnazione dei beni confiscati alle mafie	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA GIOVANI E LAVORO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Politiche a sostegno del lavoro**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

										ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2025-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Programmazione dei fondi di cui alla legge 266/1997 (e relativo decreto di attuazione del Ministero delle Attività Produttive n. 267/2004) destinati allo sviluppo imprenditoriale nelle aree di degrado urbano e sociale, ai sensi del D.M. 267/2004. Programma 2024	1A	Approvazione Delibera di riprogrammazione degli interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale, ai sensi del D.M. 267/2004. Programma 2024	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge 266/97 art. 14 e D.M. 267/2004	**SI**	Medio	0	Medio
2	Diffusione sul territorio, anche mediante la realizzazione di eventi, delle azioni di competenza del Servizio	2A	Programmazione	AFFARI ISTITUZIONALI	Mancata e/o inefficace pubblicità sul territorio delle azioni di competenza del Servizio	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/90	**SI**	Basso	0	Basso
3-5-6-8-9-18	3. Formazione e assistenza a sostegno di iniziative di autoimpiego e auto-imprenditorialità nonché dei programmi di sviluppo imprenditoriale finanziati con i fondi ex art. 14 legge 266/97 e relativa attuazione 5. Promozione, progettazione e realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale 6. Gestione dei progetti finanziati da fondi strutturali, finalizzati alla realizzazione di Percorsi di formazione professionale 8. Valorizzazione del CSI (Centro Servizi Incubatore di Imprese) attraverso la realizzazione di attività di consulenza, di formazione e laboratoriali a sostegno dell'imprenditoria innovativa incoraggiando allo stesso tempo la creazione di una rete territoriale con i giovani, le università, gli imprenditori, le associazioni e la comunità locale 9. Gestione dei progetti finanziati da fondi strutturali sullo sviluppo economico e imprenditoriale. 11. Programmazione, sviluppo e gestione di misure ed interventi da finanziare con fondi comunali, regionali, nazionale e comunitari, anche in partenariato con istituti universitari e/o con soggetti pubblici o privati Attività di collegamento con la competente autorità di gestione per la gestione dei fondi europei 18. Organizzazione e promozione di eventi finalizzati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro sia di prima occupazione, sia di reinserimento di soggetti temporaneamente esclusi dal mercato del lavoro, in collaborazione con le Associazioni di categoria	A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
		B	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
		C	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
		D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione od omissione dei controlli e della verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
		E	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subcontraente	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
		F	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
		G	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.	CONTRATTI PUBBLICI	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Basso	0	Basso
					Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Consentire il subappalto a cascata di prestatori soggette a rischio di infiltrazioni criminali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	**SI**	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2025-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 36 2023	SI	Medio	0	Medio
4	Gestione di una sezione del sito web comunale finalizzato a pubblicare tutti gli atti del Servizio inerenti alla gestione dei fondi legge 266/97	4A	Pubblicazione	SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE E OCCUPAZIONE	Incompleta pubblicazione sul sito web comunale di tutti gli atti inerenti la gestione dei fondi legge 266/97. Specifica sezione del sito istituzionale non adeguatamente aggiornata e non facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
7	Promozione e consolidamento di un sistema virtuoso che consenta di offrire opportunità concrete ai cittadini ed alle imprese così da garantire un contestuale sviluppo del territorio e ove possibile l'accessibilità degli spazi utili a realizzare attività laboratoriali, nonché azioni convegnistiche o conferenze stampa per la sensibilizzazione sui temi dell'inserimento giovanile nel mondo del lavoro	7A	Selezione/reclutamento dei beneficiari	SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE E OCCUPAZIONE	Imparzialità nella selezione delle imprese o dei cittadini che potrebbero beneficiare della opportunità di inserimento nel mondo del lavoro ed assegnazione di spazi con procedure non trasparenti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 190/2012	SI	Medio	0	Medio
10	Creazione e gestione di una banca dati delle "opportunità", contenente le informazioni generali su finanziamenti e agevolazioni finanziarie e fiscali, a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, rivolti al mondo delle imprese e del lavoro.	10A	Gestione ed aggiornamento banca dati	SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE E OCCUPAZIONE	Specifica sezione del sito istituzionale non adeguatamente aggiornata e non facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
11	Programmazione, sviluppo e gestione di misure ed interventi da finanziare con fondi comunali, regionali, nazionale e comunitari, anche in partenariato con istituti universitari e/o con soggetti pubblici o privati	11A	Programmazione e gestione	SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE E OCCUPAZIONE	Mancata trasparenza nell'individuazione dei partner	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Basso	0	Basso
12	Anche in concorso con altre strutture comunali competenti e/o con altri livelli istituzionali di governo, definizione delle potenzialità di sviluppo e perimetrazione di aree beneficiarie con particolari regimi agevolativi (ad esempio ZFU, ZES, area di crisi complessa e non, ecc.), anche finalizzati all'attrazione degli investimenti	12A	Individuazione di programmi e aree di sviluppo	SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE E OCCUPAZIONE	Uso della discrezionalità a favore di determinati soggetti o interessi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012	SI	Basso	0	Basso
13	Predisposizione del progetti dei lavori socialmente utili, di cui al Decreto-Legge 4 settembre 1987,n. 366 convertito in Legge Ordinaria n. 452 del 03-11-1987 relativamente alla gestione dei rapporti con la cooperativa in gestione commissariale 25 giugno, sottoscrizione della relativa Convenzione e gestione dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti, con la Prefettura di Napoli, con il Centro Unico Servizi per la definizione ed erogazione del finanziamento statale, con le diverse articolazioni comunali coinvolte nella gestione dei progetti, con il	13A	Vigilanza e controllo sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio,carte di servizio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Programma dei lavori 2025 approvato con Deliberazione di G. C. n. 467 del 03/10/2025 e Legge 190/2012	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa e mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Programma dei lavori 2025 approvato con Deliberazione di G. C. n. 467 del 03/10/2025 e D.lgs 118/2011	SI	Basso	0	Basso
14	Attività di coordinamento in attuazione dei Progetti LBS alla Collettività di cui al Decreto Ministeriale n. 149/2019: assistenza amministrativa ai Servizi Attuatori dei progetti, predisposizione del Protocollo di Gestione Unico del Comune di Napoli, approvazione delle proposte di PUC da parte dei Servizi Comunali, sottoscrizione della Polizza assicurativa in materia di Responsabilità Civile verso terzi, monitoraggio dello stato di realizzazione del P.U.C. e raccolta delle	14A	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'Amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto MLPS 15 dicembre 2023 n. 156 e D.Lgs.36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Non corretta valutazione delle proposte progettuali	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto MLPS 15 dicembre 2023 n. 156 e Legge 241/90	SI	Basso	0	Basso
15	Gestione dei lavoratori socialmente utili assegnati all'Amministrazione comunale	15A	Svolgimento del rapporto di lavoro	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.P.R. 62/2013	SI	Basso	0	Basso
16	Raccordo con altri soggetti pubblici e privati in relazione all'applicazione delle normative volte all'inserimento lavorativo o alla riqualificazione professionale di persone già in possesso di esperienze di lavoro o titoli abilitanti	16A	Selezione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata o erronea applicazione della normativa vigente volta a favorire determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012	SI	Basso	0	Basso
17	Promozione di iniziative tese all'inserimento e all'incremento occupazionale	17A	Studio e realizzazione di attività volte a incrementare l'occupazione	SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE E OCCUPAZIONE	Errata definizione di strategia, operazioni e obiettivi; costi eccessivi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI**
Denominazione Ufficio	**AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI**
Acronimo Ufficio	**ARIT 1062**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Responsabile dell'Area Ing. Serena Riccio**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimaosovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Posizioni Organizzative	1A	Istruttoria e graduatoria	Personale	Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorirne alcuni	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 Piano Triennale Prevenzione della Corruzione misure	SI	Medio	0	Medio
		1B	Conferimenti incarichi	Personale		*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 Piano Triennale Prevenzione della Corruzione misure	SI	Medio	0	Medio
2	Coordinamento tavoli tecnici trasversali ai servizi dell'Area	2A	Coordinamento con i servizi che devono fornire i pareri e disamina dei pareri	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	SI	Medio	0	Medio
				Vigilanza e Controllo	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	SI	Basso	0	Basso
3	Nucleo tecnico	3A	Approvazione proposte piano di esercizio ricevute da Napoli Holding, consuntivi di produzione, valutazione di eventuali varianti contrattuali, relativamente alle attività di competenza derivanti dall'affidamento della gestione delle risorse pubbliche in ambito TPL	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	SI	Medio	0	Medio
4	Formazione	4A	Adeguata partecipazione alle attività di formazione dell'Ente	Personale	Mancata valutazione di esigenze formative	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 Misure allegate al Piano Triennale Prevenzione e	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione delle risorse umane	5A	Svolgimento del rapporto di lavoro	Acquisizione e gestione del personale	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 Piano Triennale Prevenzione della Corruzione misure	SI	Medio	0	Medio
		5B	Formazione del personale interno	Acquisizione e gestione del personale	Mancata valutazione di esigenze formative	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9Misure allegate al Piano Triennale Prevenzione e	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Linee Metropolitane**
Acronimo Ufficio	**ART 1063**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Responsabile dell'Area e Dirigente del Servizio Linee Metropolitane Ing. Serena Riccio**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			**INDICATORI**						**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL**						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Programmazione della realizzazione delle infrastrutture strategiche di trasporto in coordinamento con il sistema della mobilità cittadina	1A	Definizione del fabbisogno	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di perseguire interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,dispos	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione e realizzazione	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,dispos izioni normative	**SI**	Basso	0	Basso
2	Gestione appalti di concessione di progettazione e realizzazione linea 1 e fper la Linea 1 e linea 6	2A	Approvazione dei progetti ,verifica, alta sorveglianza e gestione contabile delle attività in regime di concessione	Contratti Pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi del contratto e	**SI**	Medio	0	Medio
				Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	**SI**	Medio	0	Medio
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	**SI**	Basso	0	Basso
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9normativa di settore	**SI**	Basso	0	Basso
				Contratti Pubblici	Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi del contratto e disposizioni normative	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Verifica degli stati di avanzamento		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi del contratto e disposizioni normative	**SI**	Medio	0	Medio
		2C	Approvazione di modifiche		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto tra concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Alto	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni	**SI**	Basso	0	Basso
		2D	Liquidazioni	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e disposizioni normative	**SI**	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e disposizioni normative	**SI**	Basso	0	Basso
		2E	Direzione lavori, direzione dell'esecuzione	Contratti Pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi del contratto e disposizioni normative	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di	**SI**	Basso	0	Basso
		2F	Nomina delle commissioni di collaudo		Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interessse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento	**SI**	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni	**SI**	Medio	0	Medio
		2G	Collaudo		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento ,	**SI**	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni	**SI**	Medio	0	Medio
3	Gestione della convenzione per la progettazione e realizzazione Linea 10	3A	Verifica delle attività in convenzione	Contratti Pubblici	Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi del contratto e disposizioni normative	**SI**	Basso	0	Basso
				Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	**SI**	Medio	0	Medio
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi del contratto e disposizioni normative	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
4	Attività di vigilanza e monitoraggio di concerto con gli organi ministeriali sulla progettazione e realizzazione linee metropolitane	4A	Verifica e monitoraggio della progettazione e realizzazione	Contratti Pubblici	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione e realizzazione	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione e coordinamento con altre strutture competenti delle attività di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio archeologico e artistico connesso con la realizzazione delle linee metropolitane	5A	Confronto con i servizi competenti	Affari Istituzionali	Carenza istruttoria e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
		5B	Applicazione dei pareri ed indirizzi acquisiti		Mancato rispetto delle procedure	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
6	Coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto da parte di enti terzi (rfi,aav,etc.) sul territorio del Comune di Napoli	6A	Approvazione/validazione del progetto	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	SI	Medio	0	Medio
		6B	Acquisizione dei pareri da parte di enti e soggetti coinvolti			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	SI	Medio	0	Medio
		6C	Gestione eventuali espropri	Contratti Pubblici	Alterazione o omissioni al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni	SI	Medio	0	Medio
		6D	Controllo della correttezza del progetto e delle opere rispetto alle prescrizioni del comune	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	SI	Medio	0	Medio
7	Gestione delle competenze nell'ambito delle commissioni ministeriali per la sicurezza nella circolazione delle linee metropolitane	7A	Ricezione nulla osta ANSFISA	Provvedimenti ampliativi	n.a.														
		7B	Provvedimento di autorizzazione nullaosta per la sicurezza		Possibili condizionamenti di interessi privati e personali non coincidenti con gli interessi pubblici conseguiti dalla stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni	SI	Medio	0	Medio
		8A	Studio del quadro delle esigenze e progettazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di perseguire interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		8B	Predisposizione atti amministrativi		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative,regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
		8C	Progettazione di gara		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
					prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		8D	Selezione del contraente		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento, disposizioni normative,regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
8	Pianificazione attuazione e controllo delle attività di manutenzione straordinaria delle linea e delle stazioni,ivi compresi gli impianti tecnologici,i deposito ed il materiale rotabile	8E	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
		8F	Contratti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni lei prevista, con particolare riferimento alla condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio
		8G	Verifica degli stati di avanzamento		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
		8H	Approvazione di modifiche		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
		8I	Liquidazioni	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		8L	Direzione lavori, direzione dell'esecuzione	Contratti Pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
		8M	Nomina delle commissioni di collaudo		Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento, disposizioni normative,regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni	SI	Medio	0	Medio
		8N	Collaudo		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio
		9A	Ricerca e progettazione nell'ambito dell'adeguamento e miglioramento della qualità del servizio	Contratti Pubblici	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,dispos izioni normative	SI	Basso	0	Basso
					Mancato adeguamento alle nuove tecnologie a scapito degli interessi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,dispos izioni normative	SI	Basso	0	Basso
		9B	Applicazione nuove tecnologie		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,dispos izioni normative	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sopravvalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
9	Programmazione coordinamento e attuazione degli interventi di estendimento, miglioramento potenziamento e adeguamento delle linee metropolitane, materiale rotabile,depositi,anche attraverso l'applicazione di nuove tecnologie inerenti le linee su ferro	9C	Predisposizione atti amministrativi	Contratti Pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,dispos izioni normative,regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,dispos izioni normative	SI	Medio	0	Medio
		9D	Progettazione di gara		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,dispos izioni normative	SI	Basso	0	Basso
					prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,dispos izioni normative	SI	Basso	0	Basso
		9E	Selezione del contraente		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,dispos izioni normative	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Alto	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento, disposizioni normative,regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	Basso	0	Basso
		9F	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
		9G	Contratti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio
		9H	Verifica degli stati di avanzamento		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
		9I	Approvazione di modifiche		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
		9L	Liquidazioni	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		9M	Direzione lavori, direzione dell'esecuzione		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
		9N	Nomina delle commissioni di collaudo	Contratti Pubblici	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento, disposizioni normative,regolamento	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni normative,regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio
		9O	Collaudo		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		9C	Collaudo		Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni	SI	Medio	0	Medio
10	Studi e analisi, in collaborazione con le altre strutture competenti (Regione ed EAV) degli interventi infrastrutturali per la gestione del servizio dell'anello metropolitano	10A	Programmazione studi di settore	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento , disposizioni	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		10B	Progettazione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o prini dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti delle documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative,regolamento	SI	Basso	0	Basso
		10C	Conferenza dei servizi		Carenza istruttoria e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
					Omissioni di pareri rilevanti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento,disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
11	Gestione della spesa Debiti Fuori Bilancio	11A	Utilizzo di fondi	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		11B	Riconoscimento dei debiti fuori bilancio		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e	SI	Basso	0	Basso
		11C	Liquidazioni		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
12	Gestione del personale	12A	Svolgimento del rapporto di lavoro	Acquisizione e gestione del personale	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 Piano Triennale Prevenzione della Corruzione misure	SI	Medio	1 ws	Medio
		12B	Formazione del personale interno		Mancata valutazione di esigenze formative	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 Misure allegate al piano Triennale Prevenzione e corruzione MG9 formazione personale	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali**
Acronimo Ufficio	**ART 1064**
gente del Servizio Ing. Fiorenzo De c	**Responsabile dell'Area Ing. Serena Riccio- Dirigente del Servizio Ing. Fiorenzo De Cicco**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 0 rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Progettazione e realizzazione delle infrastrutture di trasporto quali tram, funicolari, filobus, ascensori cittadini, scale mobili ed opere ad essi connessi	1A	Programmazione della realizzazione delle infrastrutture e coordinamento degli interventi con il sistema della mobilità cittadina	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1B	Indirizzi alla progettazione		Interpessiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Basso	0 0	Basso
		1C	Progettazione e direzione dei lavori		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi dei contratti e disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
		1D	Controllo tecnico della progettazione redatta da società concessionarie e/o partecipate e/o professionisti esterni		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	obblighi dei contratti e disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
				Vigilanza e controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	SI	Medio	0	Medio
		1E	Istruttoria e acquisizione dei competenti pareri ministeriali e rapporti con gli organismi di vigilanza	Contratti Pubblici	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	SI	Basso	0	Basso
				Vigilanza e controllo	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 normativa di settore	SI	Basso	0	Basso
		1F	Ricerca ed acquisizione dei finanziamenti	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Basso	0 0	Basso
		1G	Assistenza alle fasi di esecuzione, collaudo e consegna finale dell'opera	Contratti Pubblici	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		1H	Verifica degli stati di avanzamento		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi dei contratti e disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
		1I	Progettazione di gara		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1L	Selezione del contraente	Contratti Pubblici	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	codice di comportamento disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle	SI	Basso	0	Basso
		1M	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		1N	Contratti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		1O	Approvazione di modifiche		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Alto	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
		1P	Liquidazioni	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		1Q	Nomina delle commissioni di collaudo	Contratti Pubblici	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative,	SI	Medio	0	Medio
		1R	Collaudo		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
2	Gestione delle competenze nell'ambito delle commissioni ministeriali per la sicurezza nella circolazione tranviaria	2A	Ricezione nullaosta ANSFISA	Provvedimenti ampliativi	n.a.														
		2B	Provvedimento di autorizzazione nullaosta per la sicurezza		Possibili condizionamenti di interessi privati e personali non coincidenti con gli interessi pubblici conseguiti dalla stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
		3A	Studio del quadro delle esigenze e progettazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione atti amministrativi		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
		3C	Progettazione di gara		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		3D	Selezione del contraente		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	Basso	0	Basso
		3E	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
3	Progettazione e realizzazione attività di manutenzione straordinaria delle linee di trasporto pubblico a guida vincolata (tram, funicolari, ascensori, scale mobili)	3F	Contratti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		3G	Verifica degli stati di avanzamento		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
		3H	Approvazione di modifiche		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
		3I	Liquidazioni		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		3L	Direzione lavori, direzione dell'esecuzione e collaudo	Contratti Pubblici	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle	SI	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 obblighi dei contratti e disposizioni normative	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso	0	Basso
		3M	Nomina delle commissioni di collaudo		Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio
		3N	Collaudo		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative,	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
4	Interventi di miglioramento, potenziamento, adeguamento delle infrastrutture e del materiale rotabile	4A	Ricerca e progettazione nell'ambito dell'adeguamento e miglioramento della qualità del servizio	Contratti Pubblici	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancato adeguamento alle nuove tecnologie a scapito degli interessi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	Applicazione nuove tecnologie	Contratti Pubblici	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	**SI**	Basso	0	Basso
5	Gestione della spesa	5A	Utilizzo di fondi	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	Riconoscimento dei debiti fuori bilancio		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	**SI**	Basso	0	Basso
		5C	Liquidazioni		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 codice di comportamento disposizioni normative	**SI**	Basso	0	Basso
6	Gestione del personale	6A	Svolgimento del rapporto di lavoro	Acquisizione e gestione del personale	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 Piano Triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice di	**SI**	Medio	0	Medio
		6B	Formazione del personale interno		Mancata valutazione di esigenze formative	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Basso	Medio	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4, MG7a , MG7b, MG9 Misure allegate al piano Triennale Prevenzione e corruzione MG9 formazione personale	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS**
Acronimo Ufficio	**ARIT 1065**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Responsabile dell'Area Ing. Serena Riccio- Dirigente del Servizio Ing. Fiorenzo De Cicco**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
							PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimaosovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Trasferimento della licenza taxi	1A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		1B	ACQUISIZIONE PARERI E VERIFICA REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		1C	RILASCIO NULLA OSTA			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		1D	ACQUISIZIONE ISTANZE CONGIUNTE (CEDENTE E CESSIONARIO)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		1E	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
2	Sostituzione del veicolo in servizio taxi	2A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		2B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		2C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		2D	VERIFICA AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE E POLIZZA RC AGGIORNAMENTO LICENZA			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
3	Autorizzazione alla sostituzione alla guida taxi	3A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		3B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		3C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
4	Gestione dei veicoli di riserva per il servizio Taxi	4A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		4B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		4C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
5	Autorizzazione all'esposizione di messaggi pubblicitari sui veicoli in servizio taxi	5A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		5B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		5C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
6	Autorizzazione all'interscambio dei turni Taxi	6A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es.alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		6B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		6C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
7	Procedimenti disciplinari a carico degli esercenti il servizio taxi	7A	RICEZIONE RECLAMO UTENTE/VERBALE DI ACCERTAMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		7B	CONTESTAZIONE INFRAZIONE			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	1	Medio	Basso	0	0	MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12, MS17	SI	Medio	0	Medio
		7C	RICEZIONE DICHIARAZIONI A DISCOLPA			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		7D	SOTTOPOSIZIONE ISTRUTTORIA ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		7E	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO (SANZIONE/ARCHIVIAZIONE)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
8	Gestione, custodia e riconsegna degli	8A	RICEZIONE/CATALOGAZIONE OGGETTI SMARRITI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
	oggetti smariti sui taxi	8B	IDENTIFICAZIONE/RICONSEGNA/CUSTODIA	(con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
9	Rilascio autorizzazione noleggio con conducente autobus	9A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		9B	ACQUISIZIONE PARERI E VERIFICA REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		9C	RILASCIO NULLA OSTA			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		9D	ACQUISIZIONE ISTANZA CON DOCUMENTAZIONE AGGIORNATA			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		9E	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
10	Trasferimento autorizzazione noleggio con conducente autovetture	10A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		10B	ACQUISIZIONE PARERI E VERIFICA REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		10C	RILASCIO NULLA OSTA			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		10D	ACQUISIZIONE ISTANZE CONGIUNTE (CEDENTE E CESSIONARIO)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		10E	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
11	Rilascio autorizzazione noleggio con conducente trasporto infermi	11A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		11B	ACQUISIZIONE PARERI E VERIFICA REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		11C	RILASCIO NULLA OSTA			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		11D	ACQUISIZIONE ISTANZA CON DOCUMENTAZIONE AGGIORNATA			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		11E	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
12	Autorizzazione alla sostituzione autoveicoli per servizio di noleggio con conducente	12A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		12B	VERIFICA CONDIZIONI E REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		12C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
13	Rilascio e rinnovo autorizzazione all'esercizio del trasporto pubblico di linea autorizzato	13A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		13B	VERIFICA CONDIZIONI E REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		13C	ACQUISIZIONE PARERI DA GLI ENTI COMPETENTI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		13D	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO (AUTORIZZAZIONE/DINIEGO)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
14	Trasmissione targhe dei veicoli in servizio taxi e noleggio con conducente per l' Accesso zti e/o corsie preferenziali	14A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		14B	TRASMISSIONE AL SERVIZIO COMPETENTE			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
15	Autorizzazione per installazione assistenza e manutenzione del tassametro omologato su vetture taxi	15A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		15B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		15C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
		15D	VERIFICA AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE E POLIZZA RC AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
16	Rilascio autorizzazione noleggio con conducente trasporto scolastico	16A	FUNZIONE SOGGETTA A BANDO PREVIA PRECIPUA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
					Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG6, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG6, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
17	Pianificazione, progettazione e realizzazione di sistemi MaaS "Mobility as a Service" e di sistemi innovativi di gestione della mobilità cittadina	17A	FUNZIONE NON SUSCETTIBILE DI UNIVOCA PROCEDIMENTALIZZAZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG6, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG6, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG6, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG6, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG6, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG6, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso
18	Decreto 530/2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - misura M2C2-4.4.1 PNRR - rinnovo parco autobus regionale tpl con veicoli a combustibili puliti - Protocollo nr. 10520 – del 28/12/2021, sono state definite le modalità di utilizzo di quota delle risorse di cui alla misura M2C2 - 4.4.1 per "Rinnovo flotte bus e treni verdi – sub-investimento BUS *" Fornitura di n. 253 autobus ad alimentazione elettrica a batteria per il servizio di trasporto pubblico locale della città di Napoli"*	18A	FUNZIONE ESTERNALIZZATA ALLA PARTECIPATA AZIENDA NAPOLETANA PER LA MOBILITA' ANM S.P.A. CHE OPERA IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE	VIGILANZA E CONTROLLO sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG6, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ING. EDOARDO FUSCO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione	SI	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.															
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perchè non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice	SI	Medio	0	Medio
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione	SI	Medio	0	Medio
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice	SI	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono rilevate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ING. EDOARDO FUSCO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	1 Attuazione dei programmi di pianificazione generale e particolareggiata della rete stradale e delle grandi reti tecnologiche. 2 Pianificazione, progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture stradali e di interventi di riqualificazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali, ivi incluse le relative opere d'arte, comprese nell'elenco A del Regolamento delle Municipalità. 3 Predisposizione e attuazione del Piano Regolatore della Luce, con le linee guida di riferimento e con obiettivi di qualità urbana e risparmio energetico.	1A	Individuazione degli interventi da eseguire sulla base delle analisi condotte sullo stato degli assi viari/impianti in gestione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
		1B	Inserimento negli strumenti di programmazione DUP, Programma Triennale, Bilancio	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento	SI	Basso	0	Basso
		1C	Nomina delle figure professionali. Redazione della progettazione nei diversi livelli previsti dalla normativa e approvazione del progetto	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		1D	Indizione della procedura di selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
		1E	Verifica dei requisiti in capo all'operatore economico e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
			1F	Avvio delle attività, approvazione degli stati di avanzamento, emissione dei certificati di pagamento, liquidazioni	CONTRATTI PUBBLICI	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
			1G	Collaudo/Regolare esecuzione. Pagamenti a consuntivo	CONTRATTI PUBBLICI	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
2	1 Gestione dei contratti e delle attività di servizio dell'impianto di illuminazione pubblica e di illuminazione monumentale. 2 Gestione dei contratti e delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di ventilazione delle gallerie cittadine e degli orologi cittadini. 3 Coordinamento delle attività di realizzazione e gestione di grandi impianti tecnologici.				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
			2A	Verifica delle attività svolte Approvazione degli stati di avanzamento, emissione dei certificati di pagamento, liquidazioni	CONTRATTI PUBBLICI	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		2B	Collaudo/Regolare esecuzione. Pagamenti a consuntivo	CONTRATTI PUBBLICI	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
3	1 Coordinamento delle attività di realizzazione e gestione di grandi impianti tecnologici. 2 Coordinamento interventi delle società di gestione dei sottoservizi, anche attraverso la redazione e aggiornamento del P.U.G.S. – Piano Urbano Generale dei Sottoservizi, previa acquisizione di pareri e valutazioni in ordine alla pianificazione dei suddetti interventi sul proprio territorio da parte delle Municipalità. 3 Supporto, per la parte di competenza relativa alla illuminazione pubblica e monumentale, delle attività di progettazione e realizzazione di interventi per l'arredo urbano, incluso il patrimonio del Centro Storico. 4 Indirizzo e coordinamento delle Municipalità per le corrispondenti attività del servizio, esercitate a livello territoriale, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del Regolamento delle Municipalità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005. 5 Coordinamento con le attività di progettazione e realizzazione di infrastrutture stradali da parte di Enti terzi (ANAS e altri Concessionari dello Stato);Coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione di infrastrutture stradali da parte di Enti terzi (ANAS e altri Concessionari dello Stato). 6 Indirizzo e coordinamento delle Municipalità per le corrispondenti attività del servizio,esercitate a livello territoriale, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Regolamento	3A	Valutazione delle esigenze, indizione di riunioni finalizzate a condividere le scelte, Coordinamento delle attività da svolgere	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportament MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	SI	Basso	0	Basso
4	1 Gestione del contratto del servizio pronto intervento stradale attraverso il coordinamento degli interventi di competenza delle Municipalità. 2 Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in-house providing, per quel che concerne il supporto alla viabilità e infrastrutture, nell'ambito dell'unitario contratto di inquadramento generale del rapporto tra l'Ente e detta società partecipata	4A	Verifica dell'andamento delle attività, verifica della rendicontazione trasmessa,	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportament MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	SI	Medio	0	Medio
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportament MG2 Rotazione MG4	SI	Basso	0	Basso
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportament MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di	SI	Medio	0	Medio
		4B	approvazione e liquidazione attività	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportament MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportament MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	SI	Basso	0	Basso
		5A	Gestione e rendicontazione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs.165/2001	SI	Medio	0	Medio
					Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs.165/2001	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs.165/2001	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs.165/2001	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
5	Gestione del Personale	5B	Formazione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs.165/2001	SI	Basso	0	Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs.165/2001	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs.165/2001	SI	Basso	0	Basso
		5C	Affidamento di incarichi	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al piano triennale Prevenzione della	SI	Basso	0	Basso
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al	SI	Basso	0	Basso
		5D	Affidamento di incarichi	INCARICHI E NOMINE	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1, MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di	SI	Medio	0	Medio
					Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al piano triennale Prevenzione della	SI	Medio	0	Medio
		5E	Attività di verifica per conferimento incarichi	INCARICHI E NOMINE	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al piano triennale Prevenzione della	SI	Medio	0	Medio
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs.165/2001	SI	Basso	0	Basso
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice	SI	Basso	0	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice	SI	Basso	0	Basso
7	Attività di supporto ad ABC a.s. per violazione del regolamento di fognatura privata (emissione inviti ad adempiere, diffida, ordinanze, attivazione delle procedure sanzionatorie, ecc.) nonché di raccordo amministrativo con gli altri uffici comunali)	7A	Comunicazione da parte di ABC delle irregolarità e violazioni al regolamento comunale di fognatura privata	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulla struttura socio assistenziali, ...)	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
		7B	Acquisite le comunicazioni da parte di ABC delle irregolarità e violazioni al regolamento comunale di fognatura privata il Servizio emette le conseguenziali diffida e/o ordinanze ad adempiere			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Viabilità e Traffico**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ING. EDOARDO FUSCO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Esercizio delle funzioni di committenza, indirizzo, controllo ed aggiornamento del contratto di servizio afferente la scala su strada e in struttura (di relazione e di interscambio), inclusi il coordinamento e messa in rete dei parcheggi privati esistenti.	1A	Verifica dell'andamento delle attività, verifica della rendicontazione trasmessa,	Vigilanza e controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice	SI	Basso	0	Basso
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice	SI	Basso	0	Basso
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice	SI	Basso	0	Basso
2	Gestione del Personale	2A	Gestione e rendicontazione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione	SI	Medio	0	Medio
					Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;		Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione	SI	Medio	0	Medio
		2B	Formazione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice	SI	Basso	0	Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
		2C	Affidamento di incarichi	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza.	SI	Basso	0	Basso
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
		2D	Affidamento di incarichi	INCARICHI E NOMINE	Mancato accertamento della carenza della professionalità interna all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento	SI	Medio	0	Medio
					Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		2E	Attività di verifica per conferimento incarichi	INCARICHI E NOMINE	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento	SI	Medio	0	Medio
3	Rilascio stalli H personalizzati	3A	Istruttoria propedeutica al rilascio autorizzazione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti senza effetto economico	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali non	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
3 BIS	Rilascio permessi temporanei ZTL	3 A bis	Istruttoria istanze pervenute propedeutica al rilascio del permesso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti senza effetto economico	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati, mancanza di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	NO	Medio	1	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
4	Accesso agli atti	4A	ZTL	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Basso	0	Basso
		4B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Basso	0	Basso
		4C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Basso	0	Basso
		5A	Individuazione degli interventi da eseguire sulla base delle analisi condotte sullo stato degli assi viari/impianti in gestione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
		5B	Inserimento negli strumenti di programmazione DUP, Programma Triennale, Bilancio	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
		5C	Nomina delle figure professionali. Redazione della progettazione nei diversi livelli previsti dalla normativa e approvazione del progetto	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
5	1 Progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della incidentalità e alla moderazione e regolamentazione del traffico (rallentatori, spartitraffico, rotatorie, dissuasori, ecc.) delle strade comprese nell'elenco A del Regolamento delle Municipalità. 2 Proposizione, progettazione, realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale/a terra, verticale, complementare e luminosa delle strade comprese nell'elenco A del Regolamento delle Municipalità. 3 Proposizione, progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti semaforici e di nuovi sistemi di regolazione e controllo automatico e telematico della circolazione. 4 Gestione dei sistemi automatizzati di controllo del traffico (Centrale del Traffico): Pannelli a Messaggio Variabile, rete semaforica, telecamere controllo traffico, impianti dati di traffico, telecamere di controllo della velocità, ZTL, ecc	5D	Indizione della procedura di selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
		5E	Verifica dei requisiti in capo all'operatore economico e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
		5F	Avvio delle attività, approvazione degli stati di avanzamento, emissione dei certificati di pagamento, liquidazioni	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		5G	Collaudo/Regolare esecuzione. Pagamenti a consuntivo	CONTRATTI PUBBLICI	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	**SI**	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	**SI**	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Attività Amministrative e Contenzioso**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**DOTT. NICOLA LA FRONZA**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale scostamento/conferma del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Gestione del Personale	1A	Gestione e rendicontazione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione	SI	Medio	0	Medio
					Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs.165/2001	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;		Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2	SI	Medio	0	Medio
		1B	Formazione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice	SI	Basso	0	Basso
2	Accesso agli atti	2A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
		2B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
		2C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
3	Gestione mediante attivazione di un servizio di Loss Adjuster, delle richieste di risarcimento, delle istanze di negoziazione assistita e delle richieste di mediazione relative a sinistri stradali che si sono verificati lungo le strade comprese nell'elenco A del Regolamento	3A	Valutazione delle istanze	FFARI LEGALI E CONTENZIO	Omessa attivazione del contenzioso, laddove necessario, a causa di un conflitto di interessi con la controparte	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		Omissione nella comunicazione di potenziali conflitti di interesse	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione	SI	Basso	0	Basso
		3C	Adozione del provvedimento			mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione	SI	Medio	0	Medio
4	Gestione tecnico-amministrativa delle procedure volte al recupero crediti conseguente a danneggiamenti cagionati ai manufatti stradali di proprietà della P.A. in occasione di sinistri stradali.	4A	Predisposizione delle informazioni e della documentazione necessaria all'avvio della procedura di risarcimento	FFARI LEGALI E CONTENZIO	Omessa attivazione del contenzioso, laddove necessario, a causa di un conflitto di interessi con la controparte	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
		4B	Attivazione della procedura di risarcimento			mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione delle fasi di riconoscimento e liquidazione dei debiti fuori Bilancio da contenzioso da sinistro stradale relativo alle strade comprese nell'elenco A del Regolamento delle Municipalità	5A	Predisposizione della documentazione e delle schede di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione della Corruzione	SI	Basso	0	Basso
		5B	Liquidazione dei debiti fuori bilancio		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti,Piano triennale Prevenzione	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Mobilità Sostenibile e Parcheggi**
Acronimo Ufficio	**ARIS**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ARCH. VALERIA PALAZZO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013;formazione Etica del personale; Report annuale;Controlli a campione; Codice Comportamento,	SI	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.														
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perchè non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1. Informalizzazione, Misure di Controllo. Regolamenti.	SI	Basso	0	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1. Informalizzazione, Misure di Controllo. Regolamenti.	SI	Basso	0	Basso
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, MG9 –	SI	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di	SI	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	controlli interni, prevenzione	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni, prevenzione	SI	Basso	0	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni, prevenzione	SI	Basso	0	Basso
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni e attività di programmazione	SI	Basso	0	Basso
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni e attività di programmazione	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni e attività di programmazione	SI	Basso	0	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni e attività di prevenzione; MISURA MG12 monitoraggio tempi	SI	Basso	0	Basso
7		7A	programmazione		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni e attività di prevenzione; MISURA MG12 monitoraggio tempi	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, MG9 –	SI	Basso	0	Basso
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, MG9 –	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento; , MG9 – Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi	SI	Basso	0	Madio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
7	pianificazione nel settore delle infrastrutture per la mobilità, inclusa la mobilità ciclabile (Biciplan), e dei parcheggi.	7B	affidamento del servizio	CONTRATTI PUBBLICI	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento; , MG9 – Formazione del personale in materia di prevenzione della	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento; , MG9 – Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 -Codice di comportamento; MG2 E ,G 2BIS – Rotazione del personale; -MG4 – Obbligo di astensione in caso di conflitto di	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in	SI	Basso	0	Basso
		7C	Proposta di adozione e approvazione		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in	SI	Basso	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in	SI	Basso	0	Basso
		8A	programmazione		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in	SI	Basso	0	Basso
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	programmazione degli acquisti di beni e servizi	SI	Basso	0	Basso
					Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	programmazione degli acquisti di beni e servizi	SI	Basso	0	Basso
		8B	progettazione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Mg1 Codice di Comportamento; mG2 Rotazione ordinaria del personale; MG 3 Inconferibilità e	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 CODICE DI COMPORTAMENTO; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 CODICE DI COMPORTAMENTO; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI	Basso	0	Basso
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 CODICE DI COMPORTAMENTO; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1 CODICE DI COMPORTAMENTO; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 CODICE DI COMPORTAMENTO; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI	Basso	0	Basso
8	Programmazione, progettazione e realizzazione di parcheggi di interscambio.			CONTRATTI PUBBLICI	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG1 CODICE DI COMPORTAMENTO; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 CODICE DI COMPORTAMENTO; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della	SI	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della	SI	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
		8C	realizzazione		Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante e all'assenza di	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione; monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione; monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	SI	Basso	0	Basso
		9A	Programmazione		Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione; monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	SI	Basso	0	Basso
					Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	vigilanza, controllo e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia	SI	Basso	0	Basso
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI	Medio	0	Basso
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	vigilanza, controllo e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
		9B	progettazione		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; MG9	SI	Basso	0	Basso
9	Progettazione e realizzazione di percorsi e servizi per la mobilità ciclabile.			CONTRATTI PUBBLICI	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
		9C	realizzazione		Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
					Improprio ricorso alla procedura negoziata pluttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione; monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione; monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Avvisi volontari per la	SI	Basso	0	Basso
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Mg1 Codice di Comportamento; mG2 Rotazione ordinaria del personale; MG 3 Inconferibilità e Incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Avvisi volontari per la	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Avvisi volontari per la trasparenza pubblica;	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI	Basso	0	Basso
		10 A	progettazione		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione; monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	SI	Basso	0	Basso
10	Interventi per lo sviluppo della mobilità pedonale, il miglioramento dell'accessibilità e la fruizione degli spazi pubblici.			CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della	SI	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione; monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	vigilanza e controllo	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		10B	realizzazione		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; tracciabilità dei pagamenti	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche Potenziale)	SI	Basso	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Rotazione degli incarichi di collaudatore	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi	SI	Basso	0	Basso
		11A	progettazione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di Comportamento; mG2 Rotazione ordinaria del personale; MG 3 Inconferibilità e Incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto Legislativo 39/2013; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche Potenziale); ,MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, MG9 – Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 CODICE DI COMPORTAMENTO; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	SI	Basso	0	Basso
11	Progettazione e sviluppo di interventi di mobilità sostenibile a favore della mobilità scolastica e percorsi sicuri casa-scuola, nonché di interventi per l'intermodalità bici-trasporto pubblico.			CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione; monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
		11 B	realizzazione		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; tracciabilità dei pagamenti	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche Potenziale)	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Rotazione degli incarichi di collaudatore	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	vigilanza e prevenzione	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; tracciabilità dei pagamenti	SI	Basso	0	Basso
12	Gestione della Convenzione con la Società Partenopark SpA (oggi Napoletana Parcheggi S.p.A.) per la costruzione e gestione di strutture di parcheggio (Convenzione repertorio n. 61737/1990 e atto aggiuntivo repertorio n. 66109/1997).	12	Gestione della convenzioni	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001;	SI	Basso	0	Basso
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	G4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	G4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	G4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
				Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Medio
				Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	G4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
				Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	G4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
				Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Medio
				Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
				Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
				Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
				Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
				Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
				Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
13	Gestione delle attività per la conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di parcheggi privati su suolo pubblico e parcheggi privati su suolo privato, limitatamente, per tale ultima tipologia, ai progetti definitivi approvati con decreti del Commissario delegato ex O.P.C.M. 3566/2007 a tutto il 30 giugno 2010).	13A	gestione della convenzione	VIGILANZA E CONTROLLO	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		13B	rilascio titolo edilizio		Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del Personale	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2 MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2 MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazion	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		14A	Selezione degli operatori		Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti;	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
14	Programmazione e autorizzazione delle forme di mobilità condivisa (car pooling, mobility sharing, incluso van sharing per le merci nelle aree pedonali e ZTL).			PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio di permessi di costruire/concessioni edilizie con pagamento di contributi/oneri inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni,	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazion	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso			Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		14B	Rilascio autorizzazione		Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti;	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	**SI**	Basso	0	Basso
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	**SI**	Basso	0	Basso
					Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	**SI**	Basso	0	Basso
					Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	**SI**	Basso	0	Basso
					Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	**SI**	Basso	0	Basso
					Rilascio di permessi di costruire/concessioni edilizie con pagamento di contributi/oneri inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Carta dei Servizi on lin; normativa generale; informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza;Controlli a campione; MG1, MG2. MG4 d.lgs. n. 33/2013	**SI**	Basso	0	Basso
15	Progettazione di campagne di educazione stradale, con particolare riferimento alle scuole, in concorrenza di processo con le competenti strutture comunali.	15 A	promozione di campagne sulla sicurezza stradale	n.a	n.a.															

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA PARTECIPATE COMUNALI**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	**ARPC1098**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott.ssa Raffaela Starace**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Progettazione di gara	1A	Nomina di responsabili del progetto, degli eventuali responsabili di fase e delle commissioni di valutazione e di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del progetto, degli eventuali responsabili di fase e delle commissioni di valutazione e di gara in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1B	Trattamento e custodia della documentazione di gara		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1C	Consultazioni preliminari di mercato		Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1D	Definizione delle regole di affidamento degli appalti		Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1E	Definizione di clausole contrattuali		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1F	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1G	Definizione del valore stimato del contratto		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1H	Definizione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi		Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
2	Selezione del contraente	2A	Pubblicazione del bando	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		2B	Verifica dei requisiti di partecipazione		Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		2C	Valutazione offerte ed eventuali anomalie			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		2D	Aggiudicazione		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
3	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	3A	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		3B	Formalizzazione aggiudicazione		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		3C	Stipula contratto		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
4	Esecuzione del contratto	4A	Verifiche e controlli sulla corretta esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva erogazione del servizio al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
5	Rendicontazione del contratto	5A	Resoconto del contratto al termine dell'esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - D. Lgs. 33/2013 - PNAO - Griglia trasparenza ANAC	SI	Basso	0	Basso
6	Svolgimento del rapporto di lavoro	6A	Rilevazione delle presenze	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
7	Formazione del personale interno	7A	Acquisizione e conservazione delle attestazioni di partecipazione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
8	Gestione delle entrate	8A	Gestione delle entrate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II.	SI	Basso	0	Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II.	SI	Basso	0	Basso
9	Gestione delle spese	9A	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II.	SI	Basso	0	Basso
					Possibile accesso di discrezionalità nei processi di liquidazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITà	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
10	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Area	10A	Definizione della procedura di archiviazione	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso	0	Basso
		10B	Archiviazione della documentazione		Omessa e/o errata archiviazione della documentazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso	0	Basso
11	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	11A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		11B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		11C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
12	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	12A	Acquisizione e controllo di dichiarazioni sostitutive	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 39/2013	SI	Basso	0	Basso
13	Indirizzo e controllo sugli Organismi partecipati	13A	Controllo *ex ante* : definizione degli indirizzi e degli obiettivi e acquisizione di informazioni e documenti	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata comunicazione nella trasmissione delle linee guida agli Organismi partecipati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Medio
		13B	Controllo concomitante: monitoraggio dello stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici		Utilizzo di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Medio
		13C	Controllo *ex post* : verifica e controllo della realizzazione degli obiettivi strategici		Disomogeneità nelle valutazioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Medio
					Esercizio della funzione pubblica allo scopo di trarne un beneficio o un interesse privato	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA PARTECIPATE COMUNALI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Partecipate**
Acronimo Ufficio	**ARPC1099**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott.ssa Raffaela Starace**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Progettazione di gara	1A	Nomina di responsabili del progetto, degli eventuali responsabili di fase e delle commissioni di valutazione e di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del progetto, degli eventuali responsabili di fase e delle commissioni di valutazione e di gara in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1B	Trattamento e custodia della documentazione di gara		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1C	Consultazioni preliminari di mercato		Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1D	Definizione delle regole di affidamento degli appalti		Elusione delle regole di affidamento degli appalti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1E	Definizione di clausole contrattuali		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1F	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1G	Definizione del valore stimato del contratto		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1H	Definizione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi		Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
2	Selezione del contraente	2A	Pubblicazione del bando	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		2B	Verifica dei requisiti di partecipazione		Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		2C	Valutazione offerte ed eventuali anomalie			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		2D	Aggiudicazione		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
3	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	3A	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		3B	Formalizzazione aggiudicazione		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		3C	Stipula contratto		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
4	Esecuzione del contratto	4A	Verifiche e controlli sulla corretta esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva erogazione del servizio al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
5	Rendicontazione del contratto	5A	Resoconto del contratto al termine dell'esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - D. Lgs. 33/2013 - PIAO - Griglia trasparenza ANAC	SI	Basso	0	Basso
6	Svolgimento del rapporto di lavoro	6A	Rilevazione delle presenze	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
7	Formazione del personale interno	7A	Acquisizione e conservazione delle attestazioni di partecipazione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
8	Gestione delle entrate	8A	Gestione delle entrate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II.	SI	Basso	0	Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II.	SI	Basso	0	Basso
9	Gestione delle spese	9A	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II.	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	SI	Basso	0	Basso

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
10	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Area	10A	Definizione della procedura di archiviazione	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso	0	Basso
		10B	Archiviazione della documentazione		Omessa e/o errata archiviazione della documentazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso	0	Basso
11	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	11A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013			0	
		11B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		11C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
12	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	12A	Acquisizione e controllo di dichiarazioni sostitutive	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 39/2013	SI	Basso	0	Basso
13	Indirizzo e controllo sugli Organismi partecipati	13A	Controllo *ex ante* : definizione degli indirizzi e degli obiettivi e acquisizione di informazioni e documenti	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata comunicazione nella trasmissione delle linee guida agli Organismi partecipati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Basso
		13B	Controllo concomitante: monitoraggio dello stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici		Utilizzo di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Basso
		13C	Controllo *ex post* : verifica e controllo della realizzazione degli obiettivi strategici		Dismogeneità nelle valutazioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Basso
					Esercizio della funzione pubblica allo scopo di trarne un beneficio o un interesse privato	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DGC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA PARTECIPATE COMUNALI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Partecipazioni societarie**
Acronimo Ufficio	**ARPC1100**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott.ssa Raffaela Starace**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Progettazione di gara	1A	Nomina di responsabili del progetto, degli eventuali responsabili di fase e delle commissioni di valutazione e di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del progetto, degli eventuali responsabili di fase e delle commissioni di valutazione e di gara in rapporto di conflittualità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la lealtà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1B	Trattamento e custodia della documentazione di gara		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1C	Consultazioni preliminari di mercato		Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1D	Definizione delle regole di affidamento		Elusione delle regole di affidamento degli appalti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1E	Definizione di clausole contrattuali		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1F	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1G	Definizione del valore stimato del contratto		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		1H	Definizione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi		Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
2	Selezione del contraente	2A	Pubblicazione del bando	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		2B	Verifica dei requisiti di partecipazione		Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		2C	Valutazione offerte ed eventuali anomalie			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		2D	Aggiudicazione		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
3	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	3A	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		3B	Formalizzazione aggiudicazione		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
		3C	Stipula contratto		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
4	Esecuzione del contratto	4A	Verifiche e controlli sulla corretta esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva erogazione del servizio al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
5	Rendicontazione del contratto	5A	Resoconto del contratto al termine dell'esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - D.Lgs. 33/2013 - PIAO - Griglia trasparenza ANAC	SI	Basso	0	Basso
6	Svolgimento del rapporto di lavoro	6A	Rilevazione delle presenze	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Attesto inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
7	Formazione del personale interno	7A	Acquisizione e conservazione delle attestazioni di partecipazione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
8	Gestione delle entrate	8A	Gestione delle entrate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITà, CC.II.	SI	Basso	0	Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITà, CC.II.	SI	Basso	0	Basso
9	Gestione delle spese	9A	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITà, CC.II.	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL, D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITà	SI	Basso	0	Basso
10	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Area	10A	Definizione della procedura di archiviazione	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso	0	Basso
		10B	Archiviazione della documentazione		Omessa e/o errata archiviazione della documentazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
11	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	11A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013			0	
		11B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		11C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
12	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	12A	Acquisizione e controllo di dichiarazioni sostitutive	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 39/2013	SI	Basso	0	Basso
13	Indirizzo e controllo sugli Organismi partecipati	13A	Controllo *ex ante* : definizione degli indirizzi e degli obiettivi e acquisizione di informazioni e documenti	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata comunicazione nella trasmissione delle linee guida agli Organismi partecipati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DCC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Medio
		13B	Controllo concomitante: monitoraggio dello stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici		Utilizzo di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DCC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Medio
		13C	Controllo *ex post* : verifica e controllo della realizzazione degli obiettivi strategici		Disomogeneità nelle valutazioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DCC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Medio
					Esercizio della funzione pubblica allo scopo di trarre un beneficio o un interesse privato	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli ornanismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DCC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA PROGETTI SPECIALI**
Denominazione Ufficio	**AREA PROGETTI SPECIALI**
Acronimo Ufficio	**ARPS 1046**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott.ssa GERARDA VACCARO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	**Dott.ssa GERARDA VACCARO**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche dal Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 codice del comportamento e social media policy MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – utilizzo del sistema di rilevamento della presenze	SI	Medio	0	Medio
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso	0	Basso
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	SI	Basso	0	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG1 codice del comportamento e social media policy MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione testo unico enti locali e regolamento contabile	SI	Medio	0	Medio
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ad d.f.b. Attività di verifica sui d.f.b. dell'Ente MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente -	SI	Medio	0	Medio
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – testo unico enti locali e regolamento contabile	SI	Medio	0	Medio
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e social media policy – MG2 Rotazione ordinaria del personale - MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso	SI	Medio	0	Medio
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – testo unico enti locali e regolamento contabile	SI	Medio	0	Medio
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG04- obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse anch potenziale- MG9 Formazione del personale in	SI	Medio	0	Medio
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – legge 241/90 – Dlgs. 33/13	SI	Medio	0	Medio
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA PROGETTI SPECIALI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Gestione Eventi e Stadio Diego Armando Maradona**
Acronimo Ufficio	**ARPS 1047**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott.ssa GERARDA VACCARO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	**Dott.ssa GERARDA VACCARO**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	1A	Rilascio di autorizzazioni relative alla fruizione degli spazi e/o orari delle palestre e della pista di atletica dello Stadio D. A. Maradona ad associazioni sportive e/o ad enti di promozione sportiva e concessioni d'uso dello Stadio Maradona per eventi canori	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG8 monitoraggio delle segnalazioni MS26 T trasparenza dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti autorizzatori e concessori	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
2	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	2A	Gestione delle attività di competenza propedeutiche alla realizzazione di eventi proposti dall'Amministrazione comunale	CONTRATTI PUBBLICI	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente- Codice dei contratti- linee Anac-	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione- MG7a Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 - Codice dei contratti – linee guida Anac -	SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS05-sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS02-Monitoraggio delle modalità di scelta del	SI	Medio	0	Medio
3	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.	3A			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS05-sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS02-Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 Elenchi telematici di operatori	SI	Medio	0	Medio
4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	4A			Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS05-sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente e Codice dei contratti – linee guida Anac- MG1 codice del comportamento e social media policy	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
5	Nomine presso Commissioni	5A		INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MG7a prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 - MG6 Disciplina per lo svolgimento d'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage MG04-obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse MG9 Formazione del personale in	SI	Medio	0	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
6	Svolgimento nel rapporto di lavoro	6A	gestione del personale incardinato nell'area progetti speciali	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento MG9 Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano e verifica dell'efficacia – MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
7	Gestione delle entrate	7A	rendicontazione e gestione delle entrate relative alle concessione d'uso degli spazi dello Stadio D. A. Maradona e alle concessioni dell'impianto per la realizzazione degli eventi sportivi e canori	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MG1 Codice di comportamento MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione- Testo unico enti locali e regolamento di contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
8	Gestione delle spese	8A	Gestione contabile della commessa di Napoli Servizi, dei debiti fuori bilancio gestione spese generate dagli affidamenti per la realizzazione degli eventi		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	alto	0		Medio	0	0	MS06 Accertamento della Sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai d.f.b.	SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente- MG02 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione Testo unico enti locali e regolamento di contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Possibile accesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
9	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	9A	Gestione amministrativa dello Stadio D. A. Maradona	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MG2-aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione- MG1 Codice di comportamento e della social media policy Testo unico enti locali e regolamento di contabilità	**SI**	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA PROGETTI SPECIALI**
Denominazione Ufficio	**Servizio Progetti Strategici**
Acronimo Ufficio	**ARPS1048**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Arch. ROSA PASCARELLA**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	**Dott.ssa GERARDA VACCARO**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	PROGRAMMAZIONE	1A	Verifica della coerenza degli atti di programmazione con gli altri documenti programmatori nel rispetto dei documenti programmatori dell'Ente e del bilancio dell'Ente	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi	SI	Medio	0	Medio
		1B	Determinazione del cronoprogramma dei lavori da eseguire		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1C	determinazione degli acquisti e servizi da effettuare; - Determinazione dei lavori da avviare nella prima annualità		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
2	PROGETTAZIONE DELLA GARA	2A	Redazione degli atti di gara (Bando, Disciplinare, Capitolato, ecc.)	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG7a - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 – MG7b Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione rotazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	SI	Medio	0	Medio
		2B	Verifica dell'utilizzo delle professionalità interne all'Ente purchè in possesso di idonea competenza delle materie oggetto del progetto		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2C	Verifica dell'utilizzo della procedura del concorso di progettazione, del concorso di idee o di altra procedura di affidamento dei servizi di progettazione		Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2D	Verifica, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, dell'utilizzo nella determinazione del costo del lavoro delle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e dalle Politiche Sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi		Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
3	NOMINE PRESSO COMMISSIONI	3A	Individuazione membri commissioni giudicatrici per le procedure di gara ad evidenza pubblica col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale - MG7a Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 MG7b Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 – MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica pubblica	SI	Medio	0	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
4	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	4A	Pubblicazione del bando di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche – MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente - MS09 Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune	SI	Medio	0	Medio
		4B	Individuazione di operatori idonei in possesso dei requisiti indicato nel bando		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		4C	Analisi delle offerte dei candidati		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		4D	Aggiudicazione della gara		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0		Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
5	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	5A	Verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D. lgs 36/2023 Linee Guida Anac	SI	Medio	0	Medio
		5B	Stipula del contratto		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
6	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6A	Verifica del rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali da parte degli operatori economici	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 Linee guida Anac	SI	Medio	0	Medio
		6B	Consegna delle aree e dei lavori da parte delle stazioni appaltanti oppure consegna dei servizi e monitoraggio dell'avanzamento delle attività (emissione contabilità, valutazione richieste di subappalto e eventuale successiva approvazione)		Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		6C	Avvio dei lavori/servizi		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
7	Gestione delle spese	7A	Emanazione degli atti di liquidazione relativi a lavori, servizi e forniture	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Medio	Basso	0	0	TUEL – D. Lgs118/2021 – Regolamento di contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
8	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	8A	Verifica dell'effettivo avvio dell'esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 – Delibera Anac 261/2023 - MS11 Rotazione degli incarichi di collaudatore	SI	Medio	0	Medio
		8B	Verifica dell'esecuzione ed avanzamento dei lavori/servizi		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		8C	Verifica della conclusione del contratto			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		8D	Verifica del collaudo dei lavori oppure della certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità		Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
9	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	9A	Verifica della presenza delle condizioni dell'affidamento diretto dei lavori, dei servizi e forniture o delle altre tipologie di affidamento nel caso non vi siano i requisiti per l'affidamento diretto	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia allestito in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 – Linee guida Anac	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti riconerti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
10	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione	10A	Verifica della presenza dei requisiti per l'applicazione della	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 – Delibera Anac 261/2023	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
			procedura negoziata alle stazioni appaltanti		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 – Linee guida Anac	**SI**	Medio	0	Medio
11	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato - E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.	11A	Verifica della presenza dei requisiti per l'applicazione dell'appalto integrato qualora si decida di utilizzarlo	CONTRATTI PUBBLICI	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per conseguire eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS08-sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50- Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS02-Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente - D.Lgs. 36/2023 – linee guida Anac -	**SI**	Medio	0	Medio
					Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
12	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto - È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera	12A	Verifica della presenza dei requisiti qualora l'appaltatore decida di subappaltare i lavori	CONTRATTI PUBBLICI	Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	0	0	0	D.Lgs. 36/2023 – Linee guida Anac	**SI**	Medio	0	Medio
					Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni decise in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
13	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 - Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) - Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data	13A	Verifica della presenza dei requisiti per la nomina del Collegio Consultivo Tecnico	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 – Linee Guida Anac - Decreto Ministeriale n. 12 del 17.01.22	**SI**	Medio	0	Medio
		13B	Verifica dell'applicazione dei pareri del Collegio Consultivo Tecnico nominato			*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
14	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 - Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.	14A	Verifica della presenza dei requisiti per l'utilizzo della procedura negoziata da parte della stazione appaltante	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 – Linee guida Anac	**SI**	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
					Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
15	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 - Premio di accelerazione - È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da corrisporre mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali - È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento	15A	Verifica dei requisiti per l'applicazione del premio di accelerazione nel caso l'appaltatore consegni l'opera finita rispetto ai tempi stabiliti nel contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 - Linee guida Anac	**SI**	Medio	0	Medio
			Verifica dei requisiti per l'applicazione delle penali nel caso l'appaltatore ritardi la consegna dell'opera finita rispetto la data di consegna stabilita nel contratto		Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RISORSE UMANE**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	**ARRU1035**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**CATERINA IORIO**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Rilevazione quali-quantitativa del fabbisogni	1A	Sulla scorta delle esigenze derivanti dalla carenza di personale, nelle varie aree , in collaborazione con la direzione generale, si stabilisce il fabbisogno di personale da assumere suddiviso per profilo e la modalità di assunzione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente; Documento Unico di Programmazione, autorizzazione COSFEL -Codice di comportamento – misure organizzative interne: i soggetti coinvolti sono in primis la Direzione Generale e poi l'Area Risorse Umane. Inoltre sono state profilati e poi successivamente assegnati 2 distinti incarichi di E.Q. , uno per la parte strategica e quali-quantitativa del fabbisogno e uno per la parte finanziaria.	SI	Medio	0	Medio
2	Predisposizione del piano triennale di fabbisogno del personale	2A	Valutazione della consistenza della dotazione organica al 31/12 suddivisa per area di inquadramento professionale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente; Documento Unico di Programmazione, autorizzazione COSFEL -Codice di comportamento – misure organizzative interne: i soggetti coinvolti sono in primis la Direzione Generale e poi l'Area Risorse Umane. Inoltre sono state profilati e poi successivamente assegnati 2 distinti incarichi di E.Q. , uno per la parte strategica e quali-quantitativa del fabbisogno e uno per la parte finanziaria.	SI	Basso	0	Basso
		2B	Acquisizione dei dati relativi alle cessazioni di personale nel triennio di riferimento e ricognizione delle eventuali condizioni di soprannumero e/o eccedenze del personale in relazione alle esigenze funzionali			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente; Documento Unico di Programmazione, autorizzazione COSFEL -Codice di comportamento – misure organizzative interne: i soggetti coinvolti sono in primis la Direzione Generale e poi l'Area Risorse Umane. Inoltre sono state profilati e poi successivamente assegnati 2 distinti incarichi di E.Q. , uno per la parte strategica e quali-quantitativa del fabbisogno e uno per la parte finanziaria.	SI	Basso	0	Basso
		2C	Quantificazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato sulla scorta dell'indice di sostenibilità finanziaria			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente; Documento Unico di Programmazione, autorizzazione COSFEL -Codice di comportamento – misure organizzative interne: i soggetti coinvolti sono in primis la Direzione Generale e poi l'Area Risorse Umane. Inoltre sono state profilati e poi successivamente assegnati 2 distinti incarichi di E.Q. , uno per la parte strategica e quali-quantitativa del fabbisogno e uno per la parte finanziaria.	SI	Basso	0	Basso
		2D	Istruttoria del PTFP (sez. 3.3 del PIAO) alla luce delle rilevazioni quali-quantitative del fabbisogno. Determinazione della spesa che deriva dalle assunzioni programmate			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente; Documento Unico di Programmazione, autorizzazione COSFEL -Codice di comportamento – misure organizzative interne: i soggetti coinvolti sono in primis la Direzione Generale e poi l'Area Risorse Umane. Inoltre sono state profilati e poi successivamente assegnati 2 distinti incarichi di E.Q. , uno per la parte strategica e quali-quantitativa del fabbisogno e uno per la parte finanziaria.	SI	Basso	0	Basso
		2E	Invio del Piano triennale del fabbisogni di personale (sezione 3.3 del PIAO) alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) per l'approvazione delle assunzioni programmate			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente; Documento Unico di Programmazione, autorizzazione COSFEL -Codice di comportamento – misure organizzative interne: i soggetti coinvolti sono in primis la Direzione Generale e poi l'Area Risorse Umane. Inoltre sono state profilati e poi successivamente assegnati 2 distinti incarichi di E.Q. , uno per la parte strategica e quali-quantitativa del fabbisogno e uno per la parte finanziaria.	SI	Basso	0	Basso
3	Stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato ex art. 90 del TUEL	3A	Ricezione dei decreti sindacali da parte del Servizio Ufficio di Gabinetto del Sindaco, (competente per la predisposizione degli atti e dei decreti sindacali di nomina del personale con cui instaurare il rapporto di lavoro a tempo determinato ex art. 90 TUEL)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.															
		3B	assunzione dell'impegno di spesa previa verifica della conformità al Piano di fabbisogno del personale contenuta nel PIAO		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento uffici e Servizi Comune di Napoli - Delibera G.C. n. 012 del 22/01/2024 approvata dalla Cosfe – PIAO 2024-2026 sez. 3.3 – Codice di Comportamento vigente – art. 183 TUEL	SI	Basso	0	Basso
		3C	convocazione e contestuale sottoscrizione del contratto e dell'autodichiarazione inerente al possesso dei requisiti per l'instaurazione del rapporto di lavoro quali titolo di studio posseduto (per l'inquadramento) ed all'assenza di cause di incompatibilità nonché del c.d. "programma 100"			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	D.P.R. 445/2000; MG7b ; Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
		3D	trasmissione dei contratti al servizio Amministrazione economica e al Gabinetto del Sindaco per i successivi adempimenti			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
		3E	controlli sulle autodichiarazioni			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.P.R. 445/2000; MG7b ; Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
4	Stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato ex art. 110/1 TUEL	4A	dopo l' individuazione dei soggetti designati per l'incarico dirigenziale ex art. 110 del TUEL all'esito della selezione pubblica prevista dall'art. 25 del Regolamento degli Uffici e Servizi, alla convocazione per la stipula	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento uffici e Servizi Comune di Napoli - Delibera G.C. n. 012 del 22/01/2024 approvata dalla Cosfe – PIAO 2024-2026 sez. 3.3 – Codice di Comportamento vigente – art. 183 TUEL	SI	Basso	0	Basso
		4B	sottoscrizione del contratto e dell'autodichiarazione inerente al possesso dei requisiti per l'instaurazione del rapporto di lavoro quali ad es. titolo di studio posseduto ed all'assenza di cause di incompatibilità nonché del c.d. "concorsone 100"			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	D.P.R. 445/2000; MG7b ; Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
		4C	trasmissione dei contratti al servizio Amministrazione economica e al Gabinetto del Sindaco per i successivi adempimenti			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
		4D	controlli sulle autodichiarazioni			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.P.R. 445/2000; MG7b ; Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
5	Costituzione del fondo risorse decentrate e costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dirigente. Adozione degli atti di impegno scaturenti dall'elaborazione dei trattamenti stipendiali	5A	Quantificazione tecnica delle risorse accessorie e predisposizione dell'atto di costituzione dei fondi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FUNZIONI LOCALI CERTIFICAZIONE DEI REVISORI – ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RAGIONIERE GENERALE	SI	Medio	0	Medio
		5B	Redazione della relazione tecnico-finanziaria per i Revisori dei conti			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	CERTIFICAZIONE DEI REVISORI –	SI	Medio	0	Medio
		5C	Assunzioni degli impegni di spesa, visto il report sui dati dei relativi istituti finanziati con le risorse dal fondi che confluiscono nell'elaborazione degli stipendi mensili			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FUNZIONI LOCALI - CONTRATTO DECENTRATO COMUNE DI NAPOLI - ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RAGIONIERE GENERALE	SI	Medio	0	Medio
6	Assegnazione alle macrostrutture dei budgest per lavoro straordinario, sentito il Direttore Generale	6A	Raccolta delle richieste di assegnazione dei budget per lavoro straordinario pervenute dai servizi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FUNZIONI LOCALI	SI	Basso	0	Basso
		6B	Le richieste vengono sottoposte alla valutazione del Direttore Generale che, sulla base delle risorse a disposizione e delle esigenze rappresentate , le accoglie			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FUNZIONI LOCALI	SI	Basso	0	Basso
		6C	In caso di accoglimento, l'Area Risorse Umane emette il relativo provvedimento			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FUNZIONI LOCALI	SI	Basso	0	Basso
7	Adozione degli atti di impegno per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato ad eccezione di quelle etero finanziate	7A	Presa d'atto della disposizione dirigenziale di assunzione del personale a tempo determinato e/o a tempo indeterminato	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	T.U.E.L. - CCNL FUNZIONI LOCALI	SI	Medio	0	Medio
		7B	Adozione della determinazione di spesa			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	T.U.E.L. - CCNL FUNZIONI LOCALI	SI	Medio	0	Medio
		7C	Trasmissione della determinazione ai servizi finanziari			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	T.U.E.L. - REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	SI	Medio	0	Medio
		7D	Ricezione del visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	T.U.E.L. - REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	SI	Basso	0	Basso
	Gestione del procedimento di valutazione della performance del personale non dirigente	8A	Annualmente viene avviato il procedimento di "Valutazione Performance" dei dipendenti del comparto per l'anno precedente in linea con il relativo regolamento di cui alla D.G.C. n. 210 del 10/05/2019. In prima l'Area Risorse Umane conduce un'istruttoria preliminare definendo la platea dei dipendenti da valutare, escludendo coloro che sulla scorta del vigente regolamento non sono valutabili e individua in collaborazione con l'Area Direzione Generale, i dirigenti che per ciascun servizio, procederanno alle valutazioni dei dipendenti assegnati allo stesso alla data del 31/12 dell'anno precedente, attivando, laddove necessario il meccanismo	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Potenzialmente potrebbe verificarsi una carenza di istruttoria E/O Alterazione dei dati per favorire interessi specifici	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTO VIGENTE SULLA MISURAZIONE PERFORMANCE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	SI	Medio	0	Medio
		8B	invio flussi delle informazioni di cui al punto precedente al Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati che gestisce la procedura informatica dedicata denominata SIAP (cui accedono i dipendenti ed i dirigenti con proprie credenziali) che provvederà al caricamento		Potrebbe verificarsi una carenza di istruttoria E/O Alterazione dei dati per favorire interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTO VIGENTE SULLA MISURAZIONE PERFORMANCE PERSONALE NON DIRIGENZIALE – CIRCOLARI INTTERNE	SI	Medio	0	Medio
		8C	invio circolare di avvio del procedimento a tutti i dirigenti anche per l'inoltro ai dipendenti e pubblicazione sulla INTRANET		n.a.															

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		8D	Ogni dirigente provvederà accedendo a SINAP, con le proprie credenziali a valutare i propri dipendenti ed a generare le graduatorie provvisorie, nonché alla gestione degli eventuali ricorsi a seguito della generazione delle graduatorie provvisorie e ad approvare le graduatorie definitive		n.a.														
		8E	L'area Risorse Umane, che coordina il procedimento, dichiara con propria disposizione, concluse tutte le fasi della valutazione della performance dei dipendenti, prende atto delle conseguenti graduatorie di servizio e di area professionale, provvede alla pubblicazione nella specifica sezione della intranet comunale "Il mio Ente/area del Personale"/Valutazioni Performance" le graduatorie anonimizzate aggregate per macrostruttura e distinte per servizio e - a loro volta - per Area Professionale		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO VIGENTE SULLA MISURAZIONE PERFORMANCE PERSONALE NON DIRIGENZIALE – CIRCOLARI INTERNE PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE	SI	Basso	0	Basso
9	Gestione del procedimento per l'attribuzione al personale della progressione economica all'interno delle aree	9A	Istruttoria preliminare sul possesso dei requisiti previsti dal CCNL e dal Regolamento per accedere alla platea dei partecipanti alla selezione PEO. Pubblicazione degli esiti sulla INTRANET comunale. Valutazione delle eventuali richieste di riesame		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI – CIRCOLARI INTERNE, PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE –	SI	Medio	0	Medio
		9B	Composizione del Comitato PEO in collaborazione con la Direzione Generale e secondo le disposizioni regolamentari. La composizione è pubblicata sulla INTRANET.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari e/o mancanza di procedura di trasparenza nella scelta e nomina dei Commissari; mancata segnalazione all'Ente di un conflitto di interessi anche potenziale	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI – CIRCOLARI INTERNE, PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE – CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	Medio	0	Medio
		9C	Trasmissione ai servizi informatici che gestiscono la piattaforma PEO dei flussi di informazioni relative ai dipendenti che compongono la platea dei partecipanti per il successivo caricamento sull'applicativo.		Alterazione dei dati per favorire interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI – CIRCOLARI INTERNE, PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE – CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	Basso	0	Basso
		9D	A seguito della formazione delle graduatorie provvisorie, valutazione - mediante confronto con i servizi competenti per la gestione giuridica e la gestione economica - delle eventuali richieste di riesame sulla valorizzazione attribuita ai criteri di preferenza previsti dal regolamento (es. anzianità di servizio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI – CIRCOLARI INTERNE, PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE – CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	Basso	0	Basso
		9E	Presa d'atto delle graduatorie definitive redatte dai comitati di valutazione e disposizione di attribuzione della PEO		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI – CIRCOLARI INTERNE, PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE – CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	Basso	0	Basso
		9F	Approvazione delle graduatorie uniche per categoria dell'ente, generate dalla piattaforma PEO e individuazione degli ulteriori vincitori aventi diritto alla Progressione Economica Orizzontale, nel limite delle risorse ancora disponibili e del contingente massimo dei possibili beneficiari		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di destinazione delle risorse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI – CIRCOLARI INTERNE, PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE – CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	Basso	0	Basso
10	Gestione adempimenti per il riconoscimento di eventuali. Debiti fuori bilancio di competenza dell'Area	10A	Ricognizione degli eventuali debiti e predisposizione scheda A da inviare al Servizio Gestione Bilancio per la successiva proposta di riconoscimento del CC		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il creditore.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	ART. 194 T.U.E.L. - CODICE DI COMPORTAMENTO – CIRCOLARI DEI SERVIZI FINANZIARI	SI	Basso	0	Basso
		10B	Raccolta di tutte le schede da inviare al Sindaco per la ____ sua firma digitale ____	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.															
		10C	Dopo il riconoscimento dei debiti da parte del CC ed una volta ricevuta la comunicazione da parte del Servizi Finanziari dell'impegno spesa da utilizzare, si procede all'adozione dell'atto di liquidaz. Del DPS a favore degli aventi Creditori		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il creditore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	T.U.E.L. - REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELL'ENTE – CIRCOLARI DEI SERVIZI FINANZIARI	SI	Basso	0	Basso
11	Gestione protocollo informatico, segreteria del personale ed affari generali del servizio	11A	Contabilità del personale ed inserimento dati in piattaforma Areas (gestione cartellini dei dipendenti assegnati -ticket mensa, ferie e permessi, lavoro straord. etc.); discarico quotidiano delle note pervenute tramite protocollo informatico, mail e PEC, decretazione della posta	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	CCNL – CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	Medio	0	Medio
		11B	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	PIAO – REGOLAMENTO CONTROLLI INTERN COMUNE DI NAPOLI – DIRETTIVE E CIRCOLARI	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RISORSE UMANE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane**
Acronimo Ufficio	**ARRU1036**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**CATERINA IORIO**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedim.)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Attuazione del reclutamento del personale (procedure selettive, ricorso alle forme contrattuali flessibili, assunzioni dal collocamento obbligatorio ed altre forme di assunzione)	1A	Redazione e pubblicazione del bando. Redazione, in relazione ai reclutamenti per titoli e colloquio, di apposita modulistica per l'inserimento dei titoli posseduti dai candidati, al fine di migliorare l'efficacia dell'attività istruttoria sulla ammissione alle procedure	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorire alcuni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		medio	medio	0	alto	medio	0	0	Uniodi assunzionali, Documento Unico di Programmazione, Piano Integrato di Attività e Organizzazione, autorizzazione CDSPEL, Nomina Commissioni giudicatrici per ciascuna tipologia di reclutamento	**si**	basso	0	basso
		1B	Verifica delle procedure, approvazione graduatorie definitive		Sopravalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti	*mancanza di trasparenza*			basso	medio	0	alto	medio	0	0	d.lgs. 97/2016; registro pubblico accessi	**si**	basso	0	basso
2	Stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato e determinato non espressamente demandati alle funzioni dell'area	2A	Convocazione candidati	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inosservanza o mancanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, pubblicità, mancata chiarezza e incompletezza degli avvisi pubblici, cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta, predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove, insufficienza di regole per la valutazione dei candidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*		basso	basso	0	medio	basso	0	0	D.Lgs. 267/2000	**si**	basso	0	basso
		2B	Verifica requisiti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			medio	alto	0	alto	medio	0	0	MG7b Fase II	**si**	basso	0	basso
		2C	Stipula contratti			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			basso	medio	0	alto	basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; CCNL 16 novembre 2022	**si**	basso	0	basso
		2D	Trasmissione a Servizio Amministrazione Economica		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*mancanza di trasparenza*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; CCNL 16 novembre 2022; Modulistica trattamento economico condivisa preliminarmente con il Servizio Amministrazione Economica	**si**	basso	0	basso
3	Supporto al Direttore Generale nella definizione delle modalità di applicazione ovvero nell'interpretazione delle disposizioni contrattuali, di legge e regolamentari relative al personale dipendente e nell'emanazione delle conseguenti direttive	3A	Studio ed analisi tecnica della normativa legislativa e contrattuale relativa al trattamento giuridico del personale dipendente in correlazione alle tematiche concernenti gli assetti organizzativi dell'Ente	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Eventuale carenza di istruttoria /controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Continua assistenza al personale dipendente	**SI**	basso	0	basso
		3B	Rilascio di pareri su quesiti provenienti dalle strutture dell'Ente in ordine a problematiche di carattere normativo			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Studio e approfondimento della normativa e della giurisprudenza	**SI**	basso	0	basso
		3C	Redazione di circolari per aggiornamenti relativi ad istituti contrattuali di uso più frequente da parte del personale Dipendente			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Continua assistenza al personale dipendente	**SI**	basso	0	basso
4	Analisi dell'impatto degli istituti contrattuali sull'organizzazione aziendale	4A	Studio degli istituti contrattuali	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Eventuale carenza di istruttoria /controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	aggiornamento costante degli istituti normativi e predisposizione di moduli e procedure	**SI**	basso	0	basso
		4B	Redazione di report periodici per l'attività di riferimento			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	monitoraggio e creazione di chiare procedure ripetibili	**SI**	basso	0	basso
5	Concessione delle aspettative disciplinate dal CCNL e dal D. Lgs. 165/2001 e delle altre tipologie di aspettative previste dalla normativa vigente	5A	Verifica requisiti all'atto della Presentazione dell'istanza mediante l'adozione di apposita modulistica	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze; Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza);Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo; Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Artt. 51,52 e 53 CCNL2019/2021 Comparto Funzioni Locali e normativa dallo stesso richiamata	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	Istruttoria attraverso verifica del rispetto della normativa vigente, dell'esistenza del N.O. dei superiori gerarchici del dipendente			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	monitoraggio e creazione di chiare procedure ripetibili	**SI**	Basso	0	Basso
		5C	Determinazioni Finali			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0		**SI**	Basso	0	Basso
6	Gestione dei procedimenti diretti al rilascio dei provvedimenti di assenso alla fruizione dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992, monitoraggio e controllo per tutto il personale dell'Ente	6A	Acquisizione e esame istanze prodotte dai dipendenti dell'ente per la fruizione dei permessi retribuiti ex art 33 commi 3 e 6 legge 104/92 e ss.mm.ii	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti +attività di controlli con enti esterni (comuni, Inps)	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	Provvedimenti per l'accoglimento o il rigetto delle istanze per la fruizione dei permessi		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti(es.mancato inserimento della revisione, del provvisorio,residenza temporanea ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti +attività di controlli con enti esterni (comuni, Inps)	**SI**	Basso	0	Basso
		6C	Verifiche anagrafiche per rapporti di parentela, stato di famiglia, residenza .verifiche presso inps ed asl per accertamento disabilita'		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti +attività di controlli con enti esterni (comuni, Inps)	**SI**	Basso	0	Basso
7	Gestione delle procedure di autorizzazione alla fruizione dei benefici di cui all'art. 42 Dlgs n. 151/2001 per tutto il personale dell'Ente monitoraggio e controllo	7A	Acquisizione e esame istanze prodotte dai dipendenti dell'ente per la fruizione del congedo retribuito assistenza disabili ex art.42 comma 5 dlgs.151/2001	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti +attività di controlli con enti esterni (comuni, Inps)	**SI**	Basso	0	Basso
		7B	Provvedimenti per l'accoglimento o il rigetto delle istanze per la fruizione del congedo assistenza disabili		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. Mancato inserimento della revisione, del provvisorio,residenza temporanea ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti +attività di controlli con enti esterni (comuni, Inps)	**SI**	Basso	0	Basso
		7C	Verifiche anagrafiche per rapporti di parentela, stato di famiglia, residenza .verifiche presso inps ed asl per accertamento disabilità		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti +attività di controlli con enti esterni (comuni, Inps)	**SI**	Basso	0	Basso
8	Gestione delle procedure per il conferimento degli incarichi di specifiche responsabilità al personale non incaricato di posizione organizzativa – monitoraggio e aggiornamento dell'applicativo in uso ai servizi dell'ente	8A	Monitoraggio ordini di servizio caricati sulla piattaforma per conferimento incarichi specifiche responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal relativo regolamento sia in relazione ai dipendenti che alla consistenza dei contingenti e delle fasce assegnate	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ALTERATO INSERIMENTO E/O OMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI(AUMENTO O DIMINUZIONI SU PIATTAFORMA CONTINGENTI,DIVERSA ATTIBUZIONE FASCE,ECC)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	misure organizzative interne :piattaforma informatica accessibile con credenziali personalizzate	**no**	Basso	0	Basso
		8B	Aggiornamento su piattaforma della consistenza dei contingenti e delle fasce assegnate		ALTERATO INSERIMENTO E/O OMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI(AUMENTO O DIMINUZIONI SU PIATTAFORMA CONTINGENTI,DIVERSA ATTIBUZIONE FASCE,ECC)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	misure organizzative interne :piattaforma informatica accessibile con credenziali personalizzate	**no**	Basso	0	Basso
		8C	Trasmissione ad amministrazione economica risorse umane elenchi ordini di servizio caricati in piattaforma per il conferimento i.a.r. e degli elenchi relativi ai dipendenti per i quali sono venuti meno i presupposti per il conferimento		ALTERATO INSERIMENTO E/O OMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI(AUMENTO O DIMINUZIONI SU PIATTAFORMA CONTINGENTI,DIVERSA ATTIBUZIONE FASCE,ECC)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	misure organizzative interne :piattaforma informatica accessibile con credenziali personalizzate	**no**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
9	Gestione delle procedure di re-inquadramento del personale in diverso profilo professionale secondo le prescrizioni del vigente regolamento di organizzazione	9A	Acquisizione e esame istanze prodotte dai servizi dell'ente per cambio profilo professionale dei dipendenti interessati	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti +attività di controlli con servizio prevenzione e supporto ai datori di lavoro	SI	Basso	0	Basso
		9B	Verifiche su verbale di inidoneità alle mansioni		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti +attività di controlli con servizio prevenzione e supporto ai datori di lavoro	SI	Basso	0	Basso
10	Gestione delle autorizzazioni per le attività del personale relative all'espletamento di incarichi retribuiti e anagrafe delle prestazioni	10A	Verifica requisiti all'atto della Presentazione dell'istanza mediante l'adozione di apposita modulistica allegata al regolamento comunale vigente	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze; Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza);Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo, Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Art. 53 D.L.gs 165/2001 Regolamento Comunale G. C. n. 930 del 15.12.15 e succ mm G.C. n. 568 del 21.12.21	SI	Basso	0	Basso
		10B	Istruttoria attraverso verifica del rispetto della normativa vigente, sopratutto con riferimento agli eventuali profili di incompatibilità nonchè di possibili conflitti d'interesse, anche solo astrattamente configurabili. Verifica acquisizione dei nulla osta rilasciati dai rispettivi superiori gerarchici a conoscenza dei processi affidati alla cura del dipendente			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	SI	Basso	0	Basso
		10C	Determinazioni Finali			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	SI	Basso	0	Basso
		10D	Pubblicazione delle determinazioni finali sul sito istituzionale dell'Ente (Sez. Amministrazione Trasparente) nonché sul portale del Dipartimento della Funzione Pubblica (Anagrafe delle Prestazioni).			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	SI	Basso	0	Basso
11	Predisposizione dei provvedimenti della mobilità interna	11A	RICEZIONE ISTANZE DI MOBILITA'	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	N.A.														0	
		11B	Istruttoria (istanza, verifica requisiti, trasmissione al Direttore Generale)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			medio	medio	0	medio	basso	0	0	art. 1, comma 5, lettera b), della legge 190/2012; Piano Triennale di Fabbisogno 2024-2026; Nota del Direttore Generale PG/2024/536289	si	basso	0	basso
12	Verifica del rispetto delle quote d'obbligo previste per il personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge n.68/99 ed adempimenti successivi	12A	Procedura di estrazione da banca dati di tutte le categorie protette in forza al Comune e inserimento nuovi assunti. Conteggio matematico del rispetto della quota d'obbligo	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*			basso	basso	0	medio	basso	0	0	LEGGE 12 marzo 1999, n. 68; Legge 6 agosto 2008 n. 133; articolo 39-quater, comma 1, del d.lgs. 165/2001	sì	basso	0	basso
13	Gestione delle procedure di mobilità esterna, comandi e distacchi	13A	Acquisizione istanze	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Regolamento di mobilità ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 150/2009, approvato con Delibera di G.C. 338 del 22 marzo 2011 aggiornato con Deliberazione n. 56 del 23 febbraio 2024	si	basso	0	basso
		13B	Verifica requisiti e interlocuzioni con enti terzi		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			medio	basso	0	medio	basso	0	0	Regolamento di mobilità ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 150/2009, approvato con Delibera di G.C. 338 del 22 marzo 2011 aggiornato con Deliberazione n. 56 del 23 febbraio 2024	si	basso	0	basso
		13C	Disposizione dirigenziale		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti(es. Mancato caricamento periodo di servizio svolto presso altre amministrazioni, pregressa esperienza in qualità task force, ecc)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Regolamento di mobilità ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 150/2009, approvato con Delibera di G.C. 338 del 22 marzo 2011 aggiornato con Deliberazione n. 56 del 23 febbraio 2024	si	basso	0	basso
14	Implementazione e gestione degli Albi del personale per le consultazioni elettorali e attuazione delle attività connesse	14A	Aggiornamento albo delegati del sindaco	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Delibera di G.C. 102 del 28/03/2024 Elezioni membri Parlamento spettanti all'Italia 8-9 giugno Attribuzione dei compiti ai Servizi dell'Ente	si	basso	0	basso
		14B	Contatti con Segreteria Generale per aggiornamento sedi elettorale		Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Delibera di G.C. 102 del 28/03/2024 Elezioni membri Parlamento spettanti all'Italia 8-9 giugno Attribuzione dei compiti ai Servizi dell'Ente	si	basso	0	basso
		14C	Assegnazione nomine delegati dal Sindaco ed eventuali sostituzioni		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*mancanza di trasparenza*			medio	medio	0	basso	basso	0	0	Delibera di G.C. 102 del 28/03/2024 Elezioni membri Parlamento spettanti all'Italia 8-9 giugno Attribuzione dei compiti ai Servizi dell'Ente	si	basso	0	basso
15	Analisi dei fabbisogni formativi, programmazione e gestione degli interventi formativi e relativo monitoraggio	15A	Definizione del fabbisogno formativo mediante corrispondenza con strutture interne o mediante individuazione delle priorità di intervento	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravalutazione/sottovalutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	T.U. 81/2008 -CCNL- Definizione del fabbisogno in coerenza con organigramma funzionale adottato formalmente - Motivazione espressa in ordine alle individuazione delle priorità – MG1	SI	basso	0	basso
		15B	Programmazione ed organizzazione corsi		Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	T.U. 81/2008 - CCNL Motivazione espressa in ordine alle individuazione delle priorità – MG1	SI	medio	0	medio
		15C	Convocazione partecipanti		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Individuazione di criteri generali per l'individuazione del personale; adozione, a parità di attribuzioni, di un sistema di rotazione del personale coinvolto in attività formative – MG1	SI	Basso	0	Basso
		15D	Monitoraggio intervento formativo mediante rilevazione assenze presenze	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione e verifica della documentazione concernente le presenze effettive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Informatizzazione dati tenuta archivi dei registri di presenza e degli attestati - MG1	SI	Basso	0	Basso
		15E	Registrazione nella banca dati del personale della frequenza dei corsi		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Accesso ai dati da parte della macrostruttura di riferimento – MG1	SI	Basso	0	Basso
16	Individuazione dei soggetti erogatori di interventi formativi e gestione dei relativi rapporti anche di natura economica	16A	Definizione modalità di individuazione del soggetto erogatore	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 – MG2 - MS08 – Codice contratti Dlgs.36/2023	SI	Basso	0	Basso
		16B	Affidamento Servizio		Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 – MG2 - MS08 – Codice contratti Dlgs.36/2023	SI	medio	0	medio
		16C	Gestione dei rapporti con soggetto fornitore		Mancata o insufficiente verifica della rispondenza della prestazione resa dal fornitore rispetto alla relativa definizione contrattuale	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG01 -MG2 – MS08 – Codice contratti Dlgs.36/2023	SI	medio	0	medio
		16D	Impegno e liquidazione della spesa - controllo mandati di pagamento		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1-MG2-MS41	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sopravvalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
17	Promozione di tirocini di formazione ed orientamento di cui alla legge n.196 del 24 giugno 1997 per studenti universitari: stipulazione di specifiche Convenzioni con le Università per lo svolgimento di tirocini curriculari, orientamento studenti, gestione delle relative procedure	17A	Stipula Convenzioni di tirocinio curriculare con la Università/Definizione del testo concordato e relativa formalizzazione.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne una previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle prescrizioni di cui al L.196/1997 e D.M.142/1998; Misure organizzative: adozione di sistemi di comunicazione tracciabili – MS45	SI	Basso	0	Basso
		17B	Accoglienza ed orientamento studenti		Sopravalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al tirocinio al fine di favorire determinati studenti. Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorirne alcuni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle prescrizioni di cui al L.196/1997 e D.M.142/1998; Misure organizzative: adozione di sistemi di comunicazione tracciabili	SI	Basso	0	Basso
		17C	Individuazione della struttura comunale disponibile ad accogliere il tirocinante definendo gli obiettivi del progetto formativo. Contatti con i referenti tirocini delle Università convenzionate per il perfezionamento della documentazione.		Inosservanza o mancanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, insufficienza di regole per la valutazione dei candidati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure organizzative: adozione di sistemi di comunicazione tracciabili	SI	Basso	0	Basso
		17D	Monitoraggio su inizio e fine tirocinio ed archiviazione cartacea e informatica		Non corretta valutazione e verifica della documentazione relativa al completamento del tirocinio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure organizzative: adozione di sistemi di comunicazione tracciabili. Attivazione di forme di controllo interno	SI	Basso	0	Basso
18	Procedura per l'affidamento del servizio sostitutivo mensa e per i dipendenti dell'Ente	18A	Adesione Convenzione Consip	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Art. 7 D.Lgs. 36/2023; Nota PG/2024/169394 del 21/02/2024 del Centro Unico Acquisti e Gare e Segreteria Generale	si	basso	0	basso
		18B	Impegno di spesa e stipula del contratto			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Art. 7 D.Lgs. 36/2023; Nota PG/2024/169394 del 21/02/2024 del Centro Unico Acquisti e Gare e Segreteria Generale	si	basso	0	basso
		18C	Trasmissione dati a Amministrazione Economica per l'esecuzione del contratto			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			basso	basso	0	basso	basso	0	0	Art. 7 D.Lgs. 36/2023; Nota PG/2024/169394 del 21/02/2024 del Centro Unico Acquisti e Gare e Segreteria Generale	si	basso	0	basso
19	Supporto, per le materie di competenza, al Servizio Amministrazione Economica delle Risorse Umane nella predisposizione del conto annuale e della relativa relazione	19A	Raccolta dati su (a titolo esemplificativo) assunzioni, graduatorie, sorveglianza sanitaria, e trasmissione al Servizio	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*mancanza di trasparenza*			medio	medio	0	basso	basso	0	0	Circolare Ragioneria dello Stato n. 32/2024; Nota PG/2024/605397 del 5/7/2024 Servizio Amministrazione Economica RRUU	si	basso	0	basso
20	Aggiornamento, per le parti di competenza, del sistema informativo del personale	20A	Abilitazioni causali assenze, permessi 104/92, congedo assenza disabili art 42 comma 5, d.lgs. 151/2001, caricamento su areas ordini di servizio incaricti specifiche responsabilità	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. mancata chiusura abilitazione, apertura erronea abilitazione a dipendente privo del requisito)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con servizio prevenzione e supporto ai datori di lavoro	SI	Basso	0	Basso
21	Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.194 c.1 lett.a) del d.lgs. 267/2000	21A	Individuazione debiti FB da sentenza insorti nell'arco temporale definito dall'Area Ragioneria e relativa quantificazione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Anticipare/ritardare pretestuosamente la proposta di riconoscimento del DFB o sovradimensionare/sottodimensionare l'importo del credito scaturente dalla sentenza	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 -MG2 -MG4 - MS06	SI	medio	0	medio
		21B	Liquidazione degli importi in favore del creditore previa acquisizione delle documentazione e delle informazioni fiscali o bancarie		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure organizzative: Attivazione di forme di controllo interno - MG1 -MG2 -MG4 - MS06	SI	Basso	0	Basso
22	Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse del salario accessorio, in particolare per turno e maggiorazione, attraverso la predisposizione di piani di ripartizione budgetaria delle risorse	22A	Studio degli istituti relativi al salario accessorio	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	basso	0	0	aggiornamento costante degli istituti normativi e predisposizione di moduli e procedure	SI	basso	0	basso
		22B	Monitoraggio degli istituti del salario accessorio, in particolare turnazione, maggiorazione e moduli orari, attraverso il prelievo di dati dal database stipendiale dell'ente e mediante verifica dei cicli lavorativi dei Servizi dell'Ente, a mezzo di piani di impiego del personale, contenenti elementi atti ad accertare la rispondenza tra le esigenze organizzative dei Servizi e le linee di attività per le quali viene richiesta l'attivazione dei predetti istituti, con conseguente adeguamento del budget economici da assegnare alle strutture dell'ente.			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	attivazione di procedure atte al controllo sull'utilizzo del budget	SI	basso	0	basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RISORSE UMANE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane**
Acronimo Ufficio	**ARRU 1037**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**GERARDO CIANCIO**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedi...	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Contabilizzazione stipendi del personale dipendente	1A	Elaborazione tabulati riepilogativi delle varie voci stip. Propedeutici agli impegni spesa da adottare su cap. stip.li e fondo risorse decentr.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	CONTROLLI DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO	**SI**	Medio	0	Medio
		1B	Predisposizione del c.d. file stipendi contenente il riepilogo dettagliato delle varie competenze lorde e trattenute per mastrino/i, nonché del netto complessivo da erogare			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	CONTROLLI DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO	**SI**	Medio	0	Medio
		1C	Predisposizione ed invio mensilmente dell'atto di liquidazione delle competenze stipendiali in Ragioneria			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	CONTROLLI DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO	**SI**	Medio	0	Medio
2	Gestione degli adempimenti connessi all elaborazione ed erogazione stipendiale (es. Data entry per atti liquidaz./certificaz. Salario accessorio)	2A	Controlli di quadratura sugli atti di liquidaz./certificaz. pervenute dai vari servizi , dopo aver effettuato il data entry sul software del personale delle varie competenz accessi. Da accreditare ai dip.ti indicati negli allegati degli atti di liquidaz./certificaz.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Erogazione di emolum. Stip.li non dovuti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	CONTROLLI DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Controllo di quadratura tra l'elaborazione complessiva estratta dal sist. Inf. del pers. Ed i premandati inerenti il salario accessorio, trasmessi dal servizio gestione bilancio		n.a.															
		2C	Estrazione dal sistema inf. del pers. dell'elenco con event. Dip.ti con importi netti superiori a 5000 euro ai fini dei controlli ex Dpr 602/1973																	
		2D	Invio flusso telematico al Tesoriere contenente il tabulato dettagliato dei beneficiari, dei netti da erogare ad ogni dip.te e relativo codice Iban (derivante dai singoli cedolini)																	
3	Elaborazione delle indennità di carica e di presenza degli amministratori comunali e municipali e gestione dei relativi adempimenti sulle ritenute	3A	Controlli di quadratura sugli atti di liquidaz. di indennità/gettoni pervenute dalle 10 Municip.e dal Dip. Consiglio Com. , dopo aver effettuato il data entry sul software del personale dei compensi da accreditare agli amm.ri indicati negli atti di liquidaz.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire l'amministratore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	CONTROLLI DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione ed adozione dell'atto di liquidaz. Delle ritenute (es. fiscali, previd., altro) su tutti i compensi liquidati agli Amm.ri delle 10 Municipalità, del Dip. Cons. Com. e dal nostro servizio (per Sindaco + assessori)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CONTROLLI DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Estrazione dal sistema inf. del pers. dell'elenco con event. Amm.ri con importi netti superiori a 5000 euro ai fini dei controlli ex Dpr 602/1973			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO	**SI**	Basso	0	Basso
4	Attività di recupero somme per cliente (es. recuperi RIA, c.d. fine corsa, attività extraistituzionali non autorizzate, enti comandatari, ecc.)	4A	Avvio del procedimento con apposita comunicazione al debitore (sulla scorta dell'istruttoria di altri servizi es. servizio ispettivo/Area RU etc etc.) delle somme da recuperare e della modalità di restituzione all'ente	GESTIONE DELLE ENTRATE/SPESE	Omissioni di adempimenti necessari per la riscossione e mancato recupero di crediti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	In caso di mancato pagamento dopo l'avviso bonario ,di cui sopra, viene emessa ingiunzione di pagamento (ai sensi del RD n. 639/1910)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
		4C	In caso di mancato pagamento anche dopo l'ingiunzione viene avviata la procedura di iscrizione a ruolo tramite il Concessionario della riscossione competente (prima ADER, ora NOVIT)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
5	Gestione, istruttoria e controlli sulle richieste di: assegni nucleo familiare, detraz fiscali., sgravi contrib., iasscr. Fondo PERSEO)	5A	Ricezione e protocollazione delle istanze dei vari dipendenti finalizzate al riconoscimento in busta paga dei vari benefici fiscali e previ.li previsti per legge	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip. e non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	istruttoria sulle varie tipologia di istanze pervenute al fine delle verifica del possesso o meno dei requisiti (anche con l'ausilio di banche dati esterne all'ente es. Anagrafe tributaria)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE	**SI**	Basso	0	Basso
		5C	Inserimento del beneficio richiesto nel sistema inf. del pers. e/o event. Comunicazione di diniego per mancanza di requisiti previsti per legge			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE	**SI**	Basso	0	Basso
6	Gestione degli adempimenti connessi ai pignoramenti al personale dipendente	6A	Ricezione dell'ordinanza di pig.to presso terzi da parte dell'Avvocatura Comunale e/o dall'Agenzia Riscossione nei confronti del dip.te dell'ente	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE INTERNE(AVVOCATURA COMUNALE)	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	Istruttoria sulla possibilità o meno di inserire il debito per pig.to in busta paga (in base a quanto previsto dalle norme vigenti es Dpr 180/1950 etc etc.) e/o procedere all'accodamento			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MISURE INTERNE(AVVOCATURA COMUNALE)	**SI**	Medio	0	Medio
		6C	Predisposizione dell'atto di liquidazione mensile per il successivo riversamento della somme trattenute ai vari creditori pignoratizi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MISURE INTERNE(AVVOCATURA COMUNALE)	**SI**	Medio	0	Medio
7	Gestione degli adempimenti connessi ai prestiti in busta paga	7A	Ricezione della istanza del dip.te (anche per il tramite di soc. fin./banche) del rilascio di certificato di stipendio finalizzato all'erogazione di un prestito c/ quinto dello stip.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
		7B	Istruttoria della pratica finalizzata alla verifica della capienza in busta paga e degli altri requisiti previsti dal DPR 180/50 e ss. Mm per rilascio del benestare			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Medio	0	Medio
		7C	Predisposizione ed invio , nel caso di istruttoria con esito positivo, dell'atto di benestare alla banca/soc. finanz. e/o comunicaz. Di diniego in caso di istruttoria negativa			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
		7D	Messa in quota della rata di amm.to del prestito comunicata dalla banca/soc. Fin. Sul primo cedolino utile del dip.te richiedente			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	**SI**	Basso	0	Basso
8	Adempimenti fiscali previsti per legge per conto dell'Ente	8A	Controllo e quadratura delle ritenute fiscali, trattenute sui cedolini paga, da versare mensilmente ad Erario/Regione /Comuni da apposito tabulato estratto dal sist. Inf. Pers.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.															
		8B	Contabilizzazione, liquidazione e Versamento delle rit. Fiscali (Irpef, Addizionali, Irap etc etc.) a mezzo modello F24EP nei termini previsti per legge		n.a.															
		8C	Gestione degli adempimenti connessi al mod. 730 4 trasmessi dall'ADE e da inserire sui cedolini paga dei dip.ti per le risultanze a debito e/o credito e successivo recupero di tali somme tramite mod. F24EP		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CONTROLLI AGENZIA ENTRATE	**SI**	Basso	0	Basso
9	Redazione, sottoscrizione e invio delle tabelle del conto annuale del personale e della relativa relazione con il supporto redazionale, per le materie di competenza, dell' Area Programmazione e Amministrazione Giuridica delle Risorse Umane	9A	Compilazione ed invio telematico di diverse tabelle (che compongono il Conto Ann. E la relazione al conto amm.) inerenti dati di organico e di spesa del personale dell'ente al MEF. Tale attività viene espletata inserendo dati aggregati su piattaf. Telem. del MEF denominata SICO. I dati inseriti sono estratti dal sist.inf. Pers. , sottoposti a quadratura e controllo con le rilevazioni trim.li sempre inviate al MEF e per la parte spesa sottoposti a quadratura con la contabilità stipendi. Alcune tabelle e/o dati del Conto annuale vengono forniti ,per competenza dall'Area Risorse Umane, dal Servizio Amm. Giuridica RU e dal Dip. Ragioneria	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.																
		9 B	Per la Relazione al Conto Annuale, invece, le 3 tabelle previste dal MEF vengono solo assemblate ed inviate telem. Da questo Servizio poichè i dati inerenti le modalità di gestione, le ore lavorate dal personale e i prodotti/servizi sono trasmessi, per competenza, da ogni Area/Municipalità/UOA															
	Elaborazione delle informazioni relative	10A	Monitoraggio mensile , dopo la chiusura stipendiale, della spesa sui diversi capitoli stipendiali, oneri ed irap al fine di tenere sotto controllo l'andamento di tale spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio dei vari centri di costo (che corrispondono alle macrostrutture dell'ente)			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*													

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
10	[illegible] all'andamento della spesa del personale per le diverse voci anche su richiesta degli altri servizi dell'Area e dell' Ente;	10B	Predisposizione di prospetti riepilog. inerenti al costo del personale di singoli dip.ti e/o di intere strutture su richiesta dei Servizi/Aree dell'ente che devono rendicontare la spesa del personale inerenti progetti finanziati con Fondi comunitari e/o statali. I dati che vengono trasmessi vengono, prima , estratti dalla piattaforma del sist.inf. Del pers. E,poi, assemblati e trasmessi all'ufficio richiedente	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso	0	Basso
11	Supporto, per gli aspetti economici, al Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali per l'espletamento della funzione alla stessa attribuita al punto 4) della relativa declaratoria	11A	Attività di supporto al Servizio Disciplina nelle fattispecie strettamente legate all'istituto della c.d Restituito ad integrum ovvero quando al dip.te sospeso cautelarm. viene liquidato , a seguito della reintegra in servizio, la differenza retributiva tra l'assegno alimentare percepito in regime di sosp. e quanto accantonato per legge. In tale situazione viene richiesto a questo Servizio di predisporre un prospetto analitico contenente, anno per anno, le differenze etp.li da erogare nonché gli oneri riflessi ed Irap su tali emmenente		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI DEL SERVIZIO DISCIPLINA	SI	Basso	0	Basso
12	Rilascio dei certificati di servizio «storici»	12A	Ricezione dell'istanza motivata del dip.te e/o ex dip.te e successiva istruttoria tramite o l'applicativo "Carriera dip.te"	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso	0	Basso
		12B	Predisposizione e rilascio del cert. Storico entro 30 gg ; salvo situazioni particolari, direttamente o tramite l'URP		Inserimento nel certificato di valori errati per favorire il dip.te	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso	0	Basso
13	Procedimenti relativi alla conclusione di tutti i rapporti giuridici connessi alla posizione del personale a tempo indeterminato e determinato (dirigenti, personale area non dirigenti.) (dei licenziamenti, cessazioni dei rapporti per limiti di età, dimissioni, inabilità al servizio, quiescenza, riscatti, ricostruzioni di carriera, ricongiungimenti	13 A	Alla fine di ogni anno viene avviata d'ufficio l'istruttoria nonché ulteriori controlli vari sul dip.ti che compiono i 67 anni nell'anno successivo (avendo anche i 20 anni di contributi minimi previsti per legge), successivamente viene predisposto l'elenco suddiviso per mesi con i diversi pensionamenti programmati al fine di scadenzare le disp. Dirig. Da adottare per i collocamenti a riposo. Nel caso di cessazioni per limiti ordinamentali (65 anni +42/41 e 10 mesi di contrib.) si procede più o meno con lo stesso iter andando a selezionare alla fine dell'anno preced. I dip.ti che compiono 65 anni nell'anno successivo	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI INPS GDP	SI	Basso	0	Basso
		13B	Per i pensionamenti c.d anticipati ovvero le dimissioni l'istruttoria viene avviata su istanza di parte a seguito della richiesta del dip.te di essere collocato a riposo avendo raggiunto il massimo di contributi previsti		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI INPS GDP	SI	Basso	0	Basso
		13C	In tutti i casi di cui al 2 punti preced, dopo aver Completato l'istruttoria necessaria per la verifica o meno dei requisiti al pensionamento si procede a quantificare l'anzianità di servizio del dip. e successivamente alla adozione dell'atto di collocam. a riposo e relativa pubblicazione all'albo pret., nonché a trasmettere al servizio di appartenenza del dip.te l'atto di pensionamento per la relativa notifica all'interessato		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso	0	Basso
14	Gestione dell'assicurazione obbligatoria e degli aspetti previdenziali	14A	La UO previdenza, dopo aver ricevuto la DD di collocamento a riposo (e relativo stato di servizio del dip.te) dalla UO Cessazioni provvede alla sistemazione della posiz. Assic. Sulla piattaf. Inps (Nuova Passweb) valorizzando event. Periodi lavorativi scoperti	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI INPS GDP	SI	Basso	0	Basso
		14B	Successivamente vengono espletate , sempre sulla piatt. Inps, le attività di data entry peculiari della pratica di pensione (es. anticipo DMA, ultimo miglio etc. etc.)			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI INPS GDP	SI	Basso	0	Basso
		14C	Alla fine di tutte queste attività e dopo aver controllato l'anzianità contributiva complessiva (che sia coerente con quanto indicato nella DD) si procede a validare e certificare la posiz. Assic. Del pensionando			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI INPS GDP	SI	Basso	0	Basso
15	Gestione ordinaria della fornitura dei buoni pasto per l'erogazione mensile ai dipendenti (determinazione fabbisogno, ordinativi, liquidazioni e pagamenti, rapporti con la ditta fornitrice etc.)	15A	Ricezione da parte di tutti i servizi dell'ente della certificazione mensile del fabbisogno di ticket maturati da ogni dip.te da ordinare. Successivamente viene predisposto l'ordinativo mensile complessivo per tutti i dip.te dell'ente ed inoltrato TELEM. Alla ditta fornitrice che provvede nei 2/3 gg. Successivi all'accredito dei ticket sulle card di ognuno	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE (certificazioni inviate da tutti i servizi dell'ente mensilmente con i quantitativi spettanti ad ogni dip.te)	SI	Basso	0	Basso
		15B	Successivamente all'accredito dei ticket sulle card dei dip.ti viene trasmessa la fattura elett. per la successiva liquidazione, previo verifica dei requisiti di legge (es. DURC servizio)		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso	0	Basso
		15C	Nei 2/3 gg successivi alla trasmissione dell'atto di liquidaz. al servizio Gestione Bilancio viene trasmesso il premandato di pagamento che dopo essere stato firmato consente al Servizio Cassa di ordinare il pagamento a favore della ditta fornitrice			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso	0	Basso
16	Predisposizione mensile degli atti di liquidazione dell'indennità di funzione degli Amministratori (Sindaco e Assessori) ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 267/2000, nonché calcolo e liquidazione dei contributi per gli amministratori in aspettativa (art. 86 D.Lgs 267/2000)	16A	Redazione mensile del prospetto di calcolo delle indennità spettanti a Sindaco/Assessori in base alla normativa vigente (Legge bilancio x 2022) e relativa quantificazione di oneri riflessi (fondinps spettanti) ed Irap	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.														
		16B	Predisposizione mensile dell'atto liquidazione delle indennità di funzione/oneri riflessi che viene trasmesso al Servizio gestione bilancio per i controlli successivi ed emissione del relativo premandato																
		16C	Aggiornamento periodico dei dati retribuitivi nell'apposita sezione per la Trasparenza dedicata agli amministratori																
17	Gestione adempimenti per autoliquidazione premio annuale da versare all' INAIL	17A	Estrazione dati dal sistema inf. Del personale x quantificare gli imponibili per ogni singola PAT relativamente all'anno precedente ed anno in corso e, successivamente, calcolo del premio annuo da versare all'INAIL	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.														
		17B	Predisposizione ed invio dell'atto di liquidazione del premio Inail al Servizio Gestione Bilancio per successiva emissione del premandato di pagamento e versamento tramite mod. F24EP .																
		17C	Predisposizione ed invio telem. della c.d. denuncia salari annuale all'Inail															0	
18	Gestione protocollo informatico, segreteria del personale ed affari generali del servizio	18A	Contabilità del personale tramite piatt. Areas (es. gestione cartellini dei dip.ti assegnati, ticket mensa, ferie e permessi, lavoro straord. etc etc.), discarico quotidiano delle note pervenute a mezzo prot. Inf. E mezzo Pec, assegnazione della posta pervenuta alle varie UO del servizio	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso	0	Basso
		18B	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza inerenti questo Servizio		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso	0	Basso
		18C	Adempimenti inerenti all'approvv.to di cancelleria, carta, toner, materiale vario per tutto il servizio		na														
19	Gestione e rilascio tessere marcatempo (cd badge)	19A	Nel caso di nuove assunzioni questo Servizio dopo aver ricevuto le foto in formato elettronico dei neo dip.ti dalla Direz. Gen. provvede a generare , con apposita strumentazione, ed acquisire sulla card vuota la foto nonche' i dati del dip.te, la consegna dei badge cos' generati avviene tramite i servizi di appartenenza presso l'uff. Protocollo a palazzo San Giacomo	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLO DA PARTE DEI VARI SERVIZI RICHIEDENTI I C.D. BADGES	SI	Basso	0	Basso
		19B	Nel caso , invece, di richieste di sostituzione badge per smarrimento e/o malfunzionamento il Servizio di appartenenza richiede con motivazione a questo servizio di produrre un duplicato a favore del proprio dip.te. A seguito di tale richiesta la tessera badge smarrita e/o non più funzionante viene disattivata dal sistema inf. Del personale, per evitare che qualora venisse ritrovata possa essere [illegible]			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLO DA PARTE DEI VARI SERVIZI RICHIEDENTI I C.D. BADGES	SI	Basso	0	Basso
20	Gestione adempimenti per il riconoscimento di event. Debiti fuori bilancio di competenza del Servizio	20A	Assegnazione della pratica di DFB da istruire alla UO del servizio competente per materia. Successivamente il respons della UO competente predispone la scheda A da inviare al Servizio Gestione Bilancio per la successiva proposta di riconoscimento del CC	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il creditore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLO PERIODICO DEL DIRIGENTE SUGLI EVENT. DFB DI COMPETENZA ED ASSEGNATI ALLE VARIE UO DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITA' DA ESPLETARE	SI	Basso	0	Basso
		20B	Raccolta di tutte le schede da inviare al Sindaco per la sua firma digitale da parte della Resp. della UO Contabilità		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLO PERIODICO DEL DIRIGENTE SUGLI EVENT. DFB DI COMPETENZA ED ASSEGNATI ALLE VARIE UO DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITA' DA ESPLETARE	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		20C	Dopo il riconoscimento dei debiti da parte del CC ed una volta ricevuta la comunicazione da parte dell'Area dell'Impegno spesa da utilizzare, si procede all'adozione dell'atto di liquidaz. Del DFB a favore degli event. Creditori			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLO PERIODICO DEL DIRIGENTE SUGLI EVENT. DFB DI COMPETENZA ED ASSEGNATI ALLE VARIE UO DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITA' DA ESPLETARE	**SI**	Basso	0	Basso
21	Procedura per l'affidamento del sistema informativo del personale	21A	Adesione Convenzione Consip	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancanza di trasparenza*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei contratti D.Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		21B	Nomina rup per l'affidamento del sistema informativo del personale			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancanza di trasparenza*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei contratti D.Lgs 36/2023 -MG2	**SI**	Medio	0	Medio
		21C	Determina a contrarre e stipula del contratto esecutivo			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancanza di trasparenza*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei contratti D.Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
22	Esecuzione dell'affidamento del sistema informativo del personale	22A	Controllo dell'effettiva esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei contratti D.Lgs 36/2023 - MG2	**SI**	Medio	0	Medio
		22B	Analisi dello stato di avanzamento lavori, verifica della fatturazione elettronica prodotta dai fornitori e predisposizione dei relativi atti di liquidazione, corredati dalle certificazioni di legge sugli adempimenti in materia di pagamento di imposte, tasse e contributi (DURC, Programma 100)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancanza di trasparenza*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei contratti D.Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RISORSE UMANE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Supporto ai Datori di Lavoro e Prevenzione**
Acronimo Ufficio	**ARRU1039**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**GERARDO CIANCIO**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Supporto tecnico ai Datori di lavoro/Dirigenti per la valutazione dei rischi per le macrostrutture dell'Ente	1A	Sopralluogo in loco	VIGILANZA E CONTROLLO	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1 ; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023; Disposizione dirigenziale n.3 1039I 2024	SI	Basso	0	Basso
		1B	Verbalizzazione eventuali non conformità		n.a.															
		1C	Redazione DVR		Omissione e ritardi nell'attività istruttoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023; Disposizione dirigenziale n.3 1039I 2024;	SI	Basso	0	Basso
2	Supporto tecnico ai Datori di lavoro/Dirigenti per la redazione di piani di emergenza per tutte le sedi del Comune di Napoli (circa 270)	2A	Sopralluogo in loco	VIGILANZA E CONTROLLO	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023; Disposizione dirigenziale n.3 1039I 2024	SI	Basso	0	Basso
		2B	Verbalizzazione eventuali non conformità		n.a.															
		2C	Redazione Piano di Emergenza		Omissione e ritardi nell'attività istruttoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
3	Supporto tecnico ai Datori di lavoro/Dirigenti per la redazione di piani di DUVRI in caso di appalti	3A	Valutazione di eventuali rischi di interferenza sulla base di DUVRI dettagliato	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione e ritardi nelle verifiche richieste	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione di DUVRI dettagliato		Omissione e ritardi nell'attività istruttoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
		3C	SE VI SONO ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL SERVIZIO (REDAZIONE DVR O ALTRI DOCUMENTI)SI PROCEDE SECONDO QUANTO PREVISTO NEI PROCEDIMENTI 1 E 2.		Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023; Disposizione dirigenziale n.3 1039I 2024	SI	Basso	0	Basso
		3D	Se vi sono attività di competenza del servizio (redazione DVR o altri documenti) si procede secondo quanto previsto nei precedenti 1 e 2		n.a.															
4	Supporto tecnico ai Datori di lavoro/Dirigenti contravventori della normativa di salute e sicurezza, per la gestione di verbali di prescrizione degli Organi di vigilanza (ASL e VVF)	4A	Possibilità di presenziare all sopralluogo dell'OdV	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione e ritardi nell'attività di supporto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MGI; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023; Disposizione dirigenziale n.3 1039I 2024	SI	Basso	0	Basso
		4B	Partecipazione ad eventuali convocazioni presso la sede dell'OdV, qualora gli ispettori richiedano chiarimenti o approfondimenti de visu			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023; Disposizione dirigenziale n.3 1039I 2024	SI	Basso	0	Basso
5	Proposta di programmi di formazione e d'informazione dei dipendenti	5A	Analisi della normativa riguardante la formazione di sicurezza in relazione alle attività ed alle mansioni svolte dai lavoratori comunali	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione e ritardi nell'attività di supporto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023; Disposizione dirigenziale n.3 1039I 2024	SI	Basso	0	Basso
6	Esame delle istanze per rilascio parere tecnico di idoneità finalizzate all'autorizzazione al funzionamento delle strutture	6A	Analisi della documentazione presentata dai soggetti che richiedono le autorizzazioni all'esercizio della struttura previste dal regolamento regionale Legge 4/2014 (ad. es. Casa famiglia, comunità alloggio, ecc.)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Potenziali favoritismi nell'emanazione dei pareri tecnici non vincolanti relativi alle istanze pervenute, di autorizzazione e funzionamento delle strutture ex Regolamento regionale Legge 4/2014	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023; Regolamento regionale n.4/2014	SI	Basso	0	Basso
7	Attività di verifica in loco dei requisiti di sicurezza delle strutture relative al procedimento n. 6 già autorizzate al funzionamento	7A	Sopralluogo in loco	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Potenziali favoritismi nell'Attività di verifica in loco dei requisiti di sicurezza delle strutture	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023; Regolamento regionale n.4/2014	SI	Basso	0	Basso
		7B	Verifica documentazione			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023; Regolamento regionale n.4/2014	SI	Basso	0	Basso
8	Attuazione del programma di Sorveglianza Sanitaria	8A	Calendarizzazione delle visite mediche previste dal D.Lgs. 81/2008 sulla base delle scadenzario e delle richieste di visite pervenute	VIGILANZA E CONTROLLO	Discrezionalità e mancanza dell'attività di programmazione e di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
		8B	Supporto ai referenti della Sorveglianza Sanitaria per l'individuazione dell'area di rischio dei dipendenti, delle tipologie di visite e per l'utilizzo della piattaforma Com Metodi			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
		8C	Coordinamento tra i referenti della Sorveglianza Sanitaria, il Medico Competente e la Com Metodi			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
		8D	Controllo dell'effettuazione delle visite mediche e contabilizzazione delle stesse			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
		8E	Supporto ai dirigenti Datori di Lavoro in caso di ricorso avverso al giudizio d'idoneità da parte dei dipendenti			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008; MG1; Disposizione dirigenziale n.1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
9	Gestione protocollo informatico, segreteria del personale ed affari generali del Servizio	9A	Contabilità del personale tramite piatt. Areas(ex. gestione cartellini dei dip. assegnati, ticket mensa, ferie e permessi etc.etc), gestione del protocollo informatico, della posta elettronica ordinaria e della pec	Acquisizione e Gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; Disposizione dirigenziale n. 1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
		9B	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza inerenti questo Servizio		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; Disposizione dirigenziale n. 1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
10	Verifiche inserimento dati sul modulo Areas Datore di Lavoro"	10A	Controllo da parte della U.O. amministrativa dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria inseriti da ciascuna Macrostruttura nell'apposito modulo del Sistema Informativo del personale (AREAS)	VIGILANZA E CONTROLLO	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; Disposizione dirigenziale n. 1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
		10B	Supporto ai referenti della sorveglianza sanitaria per il corretto inserimento dei dati			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; Disposizione dirigenziale n. 1 1039I 2023	SI	Basso	0	Basso
11	Procedure per l'affidamento del "Servizi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"	11A	Adesione a convenzione Consip o Centrali di committenza per l'affidamento di servizi e forniture	Contratti pubblici	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs n.36/2023; MG1, MG2, MG4,MG6,MG10; Disposizione dirigenziale 1039I/2025/5	SI	Basso	0	Basso
		11B	Impegno di spesa e stipula del contratto		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs n.36/2023; MG1, MG2, MG4,MG6,MG10;MS08	SI	Basso	0	Basso
		11C	Esecuzione del contratto di servizio e fornitura		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'accilacazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs n.36/2023; MG1	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs n.36/2023; MG1	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedi	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		11D	Rendicontazione del contratto di servizi e forniture		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante;	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs n.36/2023; MG1	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs n.36/2023; MG1	SI	Basso	0	Basso
12	Contratti di appalto sotto soglia per servizi e forniture di importo fino a 140.000,00 euro per servizi di sorveglianza sanitaria per i beneficiari delle misure di sostegno inseriti nel PUC. Attività svolta una tantum	12A	Analisi del fabbisogno /nomina rup	nuovo codice dei contratti pubblici	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs n.36/2023;MG1; MG2; MG4; MG8;MG10;	SI	Basso	0	Basso
		12B	Scelta del contraente		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs n.36/2023;MG1; MG2; MG4; MG8;MG10;MS08; MS09;	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA RISORSE UMANE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali**
Acronimo Ufficio	**ARRU1038**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**VERONICA VELLECA**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sufficientemente motivato in merito del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Attività istruttorie inerenti ai procedimenti disciplinari da instaurarsi nell'interesse dell'Ente nei confronti del personale non dirigenziale	1A	Conduzione di eventuali approfondimenti pre-istruttori, a seguito della segnalazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, finalizzati al raggiungimento della piena conoscenza dei fatti	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001,MG2, MG2- BIS, MG4	SI	Basso	0	Basso
		1B	Contestazione dell'addebito al dipendente segnalato per comportamenti disciplinarmente rilevanti e convocazione in audizione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001,MG2, MG2- BIS, MG4	SI	Basso	0	Basso
		1C	Audizione, in sede di procedimento disciplinare, finalizzata alla difesa del dipendente, il quale, assistito da un rappresentante sindacale o dal proprio legale, può presentare propria controdeduzioni alla contestazione e perseguire la sua strategia difensiva			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001,MG2, MG2- BIS, MG4	SI	Basso	0	Basso
		1D	Approfondimenti istruttori eventuali			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001,MG2, MG2- BIS, MG4	SI	Basso	0	Basso
2	Attività istruttorie di supporto per i procedimenti disciplinari di competenza del Direttore Generale nei confronti del personale dirigenziale	2A	Supporto al Direttore Generale nella conduzione di eventuali approfondimenti pre-istruttori, a seguito della segnalazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, finalizzati al raggiungimento della piena conoscenza dei fatti	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001,MG2, MG2- BIS, MG4	SI	Basso	0	Basso
		2B	Supporto al Direttore Generale nell'effettuazione della contestazione dell'addebito al dirigente segnalato per comportamenti disciplinarmente rilevanti e convocazione in audizione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001,MG2, MG2- BIS, MG4	SI	Basso	0	Basso
		2C	Supporto al Direttore Generale nell'audizione finalizzata alla difesa del dirigente, il quale, assistito da un rappresentante sindacale o del proprio legale, può presentare propria controdeduzioni alla contestazione e perseguire la sua strategia difensiva			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001,MG2, MG2- BIS, MG4	SI	Basso	0	Basso
		2D	Supporto al Direttore Generale nella conduzioni di approfondimenti istruttori eventuali			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001,MG2, MG2- BIS, MG4	SI	Basso	0	Basso
3	Attività di supporto al Servizio Amministrazione Giuridica delle Risorse Umane nei procedimenti di mobilità	3A	Comunicazione, in sede di procedura di mobilità, della sussistenza di eventuali procedimenti disciplinari conclusi o pendenti in capo al dipendente interessato	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento mobilità esterna. Repertoriazione delle disposizioni e protocollazione delle contestazioni. Caricamento in Areas delle disposizioni sanzionatorie nel fascicolo del dipendente.	SI	Basso	0	Basso
4	Attività di supporto al Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane nei procedimenti finalizzati alla cessione del quinto	4A	Comunicazione, in sede di rilascio certificato dipendale ad uso cessione del quinto, della sussistenza di eventuali procedimenti disciplinari conclusi o pendenti in capo al dipendente interessato	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Repertoriazione delle disposizioni e protocollazione delle contestazioni. Caricamento in Areas delle disposizioni sanzionatorie nel fascicolo del dipendente.	SI	Basso	0	Basso
5	Irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale non dirigenziale	5A	Istruzione, all'esito dell'istruttoria procedimentale, della disposizione dirigenziale finale, mente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione o l'archiviazione del procedimento	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.Lgs. 165/2001.	NO	Basso	0	Basso
		5B	Trasmissione del provvedimento finale ai soggetti interessati per gli adempimenti conseguenziali			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Repertoriazione delle disposizioni e protocollazione delle contestazioni. Aggiornamento del fascicolo del personale in Areas.	NO	Basso	0	Basso
6	Gestione degli effetti disciplinari dei procedimenti penali, conclusi e pendenti, a carico dei dipendenti	6A	Acquisizione delle comunicazioni da parte dell'Autorità giudiziaria circa lo stato dei procedimenti penali afferenti ai dipendenti dell'Ente e conseguenti valutazioni dalle ricadute ed eventuale discrezionalità	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento);*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001;CODICE	SI	Basso	0	Basso
		6B	A seguito della segnalazione di un procedimento penale relativo ad un dipendente dell'Ente, laddove e stanno i presupposti normativi, si procede alla contestazione dell'addebito al dipendente ed eventualmente si sospende il procedimento disciplinare fino all'esito del penale ad esso correlato			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento);*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001;CODICE	SI	Basso	0	Basso
		6C	In presenza dei presupposti necessari, adozione del provvedimento di sospensione cautelare del servizio nei confronti del dipendente destinatario di un procedimento penale			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento);*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001;CODICE	SI	Basso	0	Basso
		6D	A seguito di sospensione cautelare facoltativa del dipendente, laddove vi sia una sentenza definitiva di assoluzione rispetto ai fatti di rilevanza penale che hanno determinato la sospensione, il Servizio procede con la revoca/atto di chiusura per dovuta			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento);*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;D.LGS. 165/2001;CODICE	SI	Basso	0	Basso
		6E	Segnalazione al Referente dell'Ente per l'Anticorruzione (Segretario Generale) e al Direttore Generale di castelliche rilevità a dipendenti segnalati per procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura corruttiva		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG2-BIS	SI	Basso	0	Basso
7	Monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni imperative, in materia disciplinare, dettate dal d.lgs. n. 165/2001, nonché delle connesse disposizioni contrattuali	7A	Aggiornamento normativo e reportistica	Acquisizione e gestione del personale	n.a.														
8	Gestione dei rapporti con il Comitato dei Garanti per la dirigenza	8A	Comunicazioni istituzionali e richieste di pareri in ottemperanza delle disposizioni normative e regolamentari		n.a.														
9	Aggiornamento, per la parte di competenza, del Sistema informativo del personale	9A	A seguito dell'adozione di un provvedimento sanzionatorio o di una sospensione cautelare, si aggiorna in Areas il fascicolo del dipendente mediante l'inserimento degli estremi del provvedimento		n.a.														
10	Gestione delle relazioni sindacali; partecipazione alle delegazioni trattanti di parte pubblica, attività di segreteria, di concertazione	10A	Costituzione della delegazione di parte datoriale	Acquisizione e gestione del personale	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;	SI	Basso	0	Basso
		10B	Convocazione della delegazione trattante		Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;	SI	Basso	0	Basso
		10C	Verbalizzazione delle riunioni di delegazione trattante		Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	ART. 8 DEL PROTOCOLLO DELLE RELAZIONI SINDACALI – IL VERBALE VIENE INOLTRATO ALLA PARTE SINDACALE ENTRO IL TERMINE DI 5GG DALLA RIUNIONE DI DTA	SI	**Basso**	0	**Basso**
		10D	Trasmissione alle Organizzazioni Sindacali rappresentative della documentazione afferente alla DTA		Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali/Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	ART. 8 DEL PROTOCOLLO DELLE RELAZIONI SINDACALI – CONTROLLO DIFFUSO ESERCITATO DALLA PARTE SINDACALE E DALLA PARTE DATORIALE	SI	**Basso**	0	**Basso**
		10E	Redazione della Relazione illustrativa relativa al CCDI		Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.LGS. 165/2001	SI	**Basso**	0	**Basso**
		10F	Redazione della proposta di delibera di Giunta Comunale per la sottoscrizione del CCDI		n.a.														
		10G	Convocazione della delegazione trattante per la sottoscrizione dell'accordo definitivo;		Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. - PROTOCOLLO DELLE RELAZIONI SINDACALI;	SI	Basso	0	Basso
		10H	Pubblicazione del CCDI sottoscritto sul sito dell'ARAN, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmissione dello stesso al CNEL		n.a.														
11	Gestione delle Relazioni Sindacali: informativa e confronto	11A	Trasmissione di documentazione finalizzata alla comunicazione di informazioni di interesse, anche strumentale al confronto	Acquisizione e gestione del personale	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;	SI	Basso	0	Basso
		11B	Convocazione del tavolo di Confronto previa richiesta delle rappresentanze sindacali		Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;	SI	Basso	0	Basso
		11C	Verbalizzazione degli incontri relativi al Confronto sindacale ex art. 5 CCNL 2019-21		Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	ART. 5 DEL PROTOCOLLO DELLE RELAZIONI SINDACALI	SI	Basso	0	Basso
		11D	Trasmissione alle rappresentanze sindacali della documentazione relativa ai livelli di Confronto sindacale		Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali/Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;	SI	Basso	0	Basso
12	Predisposizione di atti e documenti propedeutici ai negoziati nonché delle intervalle di scopo	12A	Predisposizione piattaforme successivamente oggetto di valutazione nelle riunioni di Confronto sindacale e/o DTA	Acquisizione e gestione del personale	n.a.														
13	Gestione di rappresentanze, permessi, aspettative e distacchi sindacali, anche attraverso l'utilizzo delle piattaforme informatiche dedicate	13A	Ricezione e protocollazione in entrata delle richieste da parte dei dipendenti e delle Organizzazioni Sindacali per la fruizione delle prerogative sindacali	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	PROTOCOLLO DELLE RELAZIONI SINDACALI – CIRCOLARE PG.N. 556742 DEL 19/06/2025	SI	Basso	0	Basso
		13B	Attività di istruttoria procedimentale finalizzata alla verifica dei requisiti e dei presupposti normativi (a.s. status di dirigente sindacale ex CCNQ 4 dicembre 2017, capienza monte ore, ecc.) per la fruizione delle prerogative richieste		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze/Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	I DATI VENGONO TRASMESSI ALLA FUNZIONE PUBBLICA E IL MONITORAGGIO SOTTOPOSTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ALLA RSU	SI	Basso	0	Basso
		13C	Autorizzazione alla fruizione, da parte del dipendente, delle prerogative sindacali richieste e spettanti e comunicazione della stessa al Servizio di appartenenza		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	I DATI VENGONO TRASMESSI ALLA FUNZIONE PUBBLICA E IL MONITORAGGIO SOTTOPOSTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ALLA RSU	SI	Basso	0	Basso
		13D	Caricamento sulla piattaforma GEDAP dei dati relativi alle prerogative sindacali fruite dai dipendenti dell'Ente		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)/Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	I DATI VENGONO TRASMESSI ALLA FUNZIONE PUBBLICA E IL MONITORAGGIO SOTTOPOSTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ALLA RSU	SI	Basso	0	Basso
		13E	Comunicazione periodica al Direttore Generale, al Responsabile del personale e alle Organizzazioni Sindacali dei dati trimestrali relativi alla fruizione di permessi ex artt. 11 e 13 CCNQ 4 dicembre 2017		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti/Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	PIAO e cronoprogramma obiettivi specifici	SI	Basso	0	Basso
14	Gestione amministrativa delle iscrizioni sindacali e dei relativi contributi	14A	Acquisizione e protocollazione in entrata delle iscrizioni sindacali presentate dalle Organizzazioni Sindacali	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	SI	Basso	0	Basso
		14B	Registrazione in Areas delle adesioni sindacali		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze/Mancato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	SI	Basso	0	Basso
		14C	Trasmissione report afferenti al saldo delle deleghe e alla movimentazione delle stesse		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sufficientitude sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
15	Gestione delle attività – propedeutiche e successive – connesse alla partecipazione dei dipendenti agli scioperi	15A	Verifica sul Cruscotto, presente sul sito della Commissione di Garanzia, di eventuali proclamazioni sciopero in ambito nazionale e locale, nonché ricezione e protocollazione in entrata di comunicazioni da parte delle OO.SS. rappresentative aventi ad oggetto proclamazioni sciopero	Acquisizione e gestione del personale	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Legge 146/1990 e Protocollo Relazioni Sindacali	SI	Basso	0	Basso
		15B	Verifica dei presupposti normativi relativi all'indizione sciopero (a.e. il rispetto dei termini previsti in relazione alla garanzia dei SME)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Legge 146/1990 e Protocollo Relazioni Sindacali	SI	Basso	0	Basso
		15C	Comunicazione al personale dell'Ente, tramite la pubblicazione sulla intranet comunale, della data di indizione e dei motivi dello sciopero		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Legge 146/1990 e Protocollo Relazioni Sindacali	SI	Basso	0	Basso
		15D	Acquisizione dei dati relativi all'adesione e trasmissione degli stessi al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante l'adempimento GEPAS		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti/Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Legge 146/1990 e Protocollo Relazioni Sindacali	SI	Basso	0	Basso
16	Gestione delle attività – propedeutiche e successive – connesse alla partecipazione dei dipendenti alle assemblee	16A	Acquisizione e protocollazione in entrata delle lettere di indizione assemblee	Acquisizione e gestione del personale	n.a.														
		16B	Verifica dei presupposti normativi relativi all'indizione assemblea (a.e. il rispetto dei termini previsti in relazione alla garanzia dei SME)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	SI	Basso	0	Basso
		16C	Comunicazione al personale interessato dell'Ente, tramite la pubblicazione sulla intranet comunale, della data di indizione e dei motivi dello sciopero		n.a.														
		16D	Acquisizione dei dati relativi all'adesione assemblearе		n.a.														
17	Aggiornamento, per la parte di competenza, del Sistema informativo del personale	17A	Acquisizione e protocollazione in entrata delle richieste di nascita sindacale da parte dei dipendenti e delle Organizzazioni Sindacali	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	SI	Basso	0	Basso
		17B	Verifica della sussistenza dei presupposti necessari per la iscrizione definitiva (a.e. allegazione di valido documento di riconoscimento, legittimazione da parte della O.S., ecc.)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	SI	Basso	0	Basso
		17C	Registrazione in Anasa delle nevoche sindacali		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze/Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	SI	Basso	0	Basso
		17D	Trasmissione rapori affierenti al saldo delle deleghe e alla movimentazione delle stesse		eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	SI	Basso	0	Basso
18	Gestione dei rapporti con l'Organismo Paritetico per l'Innovazione	18A	Attività di segreteria a supporto dell'OPI tra cui la convocazione ordinaria	Acquisizione e gestione del personale	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. - PROTOCOLLO DELLE RELAZIONI SINDACALI - REGOLAMENTO OPI	SI	Basso	0	Basso
19	Gestione, anche mediante l'applicativo Area, del personale del Servizio	19A	Attività di segreteria del Servizio: aggiornamento del cartellino dei dipendenti	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Disposizioni di servizio	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SEGRETERIA GENERALE**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL							
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottovalmalconsistma del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Attestato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 – MG1	SI	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 – MG1	SI	Basso	0	Basso
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perchè non dispongono di spazi adeguati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	piano di conservazione elaborato a cura della Direzione Generale Archivi del Mic elaborato sulla base del D. Lgs.42/2004	SI	Basso	0	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice dell'amministrazione digitale. Capo III - Gestione, conservazione e accessibilità dei documenti e fascicoli informatici	SI	Basso	0	Basso
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e procedure interne dettate dagli uffici dell'Area Ragioneria Generale	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e procedure interne dettate dagli uffici dell'Area Ragioneria Generale	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e procedure interne dettate dagli uffici dell'Area Ragioneria Generale	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e procedure interne dettate dagli uffici dell'Area Ragioneria Generale	SI	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e procedure interne dettate dagli uffici dell'Area Ragioneria Generale	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e procedure interne dettate dagli uffici dell'Area Ragioneria Generale	SI	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento dei controlli interni approvato con Delibera consiliare n4 del 28/02/2013, modificato con deliberazione consiliare n.49 dell'11/07/2018	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 09/10/2020	SI	Basso	0	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 09/10/2020	SI	Basso	0	Basso
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 241/90 – Dlgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino, dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 241/90 – Dlgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 241/90 – Dlgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 241/90 – Dlgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SEGRETERIA GENERALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Supp. giur. organi, assist. Giunta e Affari Istituz.**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Formazione e gestione dell'Archivio dell'Ente -Realizzazione database ed archivi dei provvedimenti adottati	1A	Elaborazione ed aggiornamento dei data-base dei provvedimenti a seguito determinazioni del Sindaco, della Giunta e/o dei Servizi proponenti	Gestione degli archivi	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		1B	Conservazione dei documenti cartacei negli spazi a disposizione del Servizio		Insussistenza di spazi adeguati per la conservazione dei documenti cartacei	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
2	Svolgimento del rapporto di lavoro e gestione del personale assegnato al Servizio	2A	Controllo presenze/assenze	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti. Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese.Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 – MG1	SI	Basso	0	Basso
		2B	Liquidazione straordinario			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 – MG1	SI	Basso	0	Basso
		2C	Conteggio buoni pasto maturati			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4 – MG1	SI	Basso	0	Basso
		2D	Inserimento dati piattaforma Rilass			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dati anonimi e aggregati per categoria di dipendenti	SI	Basso	0	Basso
3	Accesso agli atti conservati dal Servizio	3A	Ricevimento istanze accesso	Gestione degli archivi	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	L241/90 – Dlgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		3B	Reperimento dei documenti/atti richiesti			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	L241/90 – Dlgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		3C	Riscontro istanza accesso			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	L241/90 – Dlgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
4	Istruttoria delle osservazioni del Segretario Generale sulle proposte di deliberazione della Giunta Comunale e del Consiglio	4A	Verifica del quadro ordinamentale vigente	Espressione di pareri	Ampia discrezionalità e scarsa condivisione delle problematiche giuridiche da analizzare laddove particolarmente complesse	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	l'organizzazione interna prevede che la bozza delle osservazioni, redatte dai dipendenti incaricati per lo svolgimento di tali attività, sia sottoposta all'esame del dirigente prima della sottoposizione al Segretario Generale	SI	Basso	0	Basso
			Verifica dell'orientamento giurisprudenziale			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	l'organizzazione interna prevede che la bozza delle osservazioni, redatte dai dipendenti incaricati per lo svolgimento di tali attività, sia sottoposta all'esame del dirigente prima della sottoposizione al Segretario Generale	SI	Basso	0	Basso
		4B	Verifica del quadro ordinamentale interno			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	l'organizzazione interna prevede che la bozza delle osservazioni, redatte dai dipendenti incaricati per lo svolgimento di tali attività, sia sottoposta all'esame del dirigente prima della sottoposizione al Segretario Generale	SI	Basso	0	Basso
		4C	Eventuale confronto con la dirigenza proponente			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Per organizzazione interna il confronto con la dirigenza presuppone un previo confronto dei dipendenti addetti all'istruttoria delle proposte con il Vice Segretario Generale e con il Segretario Generale	SI	Basso	0	Basso
5	Elaborazione dell'elenco delle proposte di deliberazione da sottoporre alla G.C. secondo le indicazioni del Segr.Gen. Successiva notifica ai componenti della Giunta	5A	Protocollazione, su supporto cartaceo ed informatico, di tutte le proposte deliberative trasmesse dai vari Servizi dell'Ente o dalla Ragioneria Generale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Alterazione dell'istruttoria nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati. Ampia discrezionalità e scarsa condivisione delle problematiche giuridiche da analizzare laddove particolarmente complesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/08/2022)	SI	Basso	0	Basso
		5B	Istruttoria delle suddette proposte deliberative per la formulazione delle osservazioni del Segretario Generale			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/08/2022)	SI	Basso	0	Basso
		5C	Formazione elenco provvedimenti pervenuti e non ancora adottati e trasmissione al Segretario Generale			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/08/2022)	SI	Basso	0	Basso
		5D	Redazione dell'ordine del giorno con l'iscrizione delle proposte istruite e firmate dal Segretario Generale			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/08/2022)	SI	Basso	0	Basso
		5E	Notifica della convocazione e dell'ordine del giorno delle sedute di Giunta Comunale			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/08/2022)	SI	Basso	0	Basso
6	Acquisizione di dati e dichiarazioni ai sensi dell'art.14 del D.lgs.33/201. Cura degli adempimenti necessari e rapporti con i preposti Uffici della Prefettura per la trasmissione e l'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe degli amministratori locali, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nell'apposito sito dell'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli	6A	Richiesta acquisizione e assemblaggio dati, dichiarazioni e documenti reddituali e patrimoniali degli Amministratori	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		6B	Formazione schede excel contenenti i dati acquisiti			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		6C	Trasmissione delle schede al Servizio Portale Web per la successiva pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente			*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
																		0	
																		0	
																		0	
																		0	
																		0	
7	Giuramento guardie giurate. Adempimenti relativi alla prestazione di giuramento come previsto dall'art.231 del d.lgs 19.02.1998 n.51	7A	Compilazione del verbale di giuramento con i dati del giurante e del fatto di conferimento del ruolo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Omessa e incompleta verifica della documentazione Omessi controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto del Sindaco n. 1 del 6 maggio 2020	SI	Basso	0	Basso
		7B	Ammissione al giuramento															0	
		7C	Compilazione degli atti da rilasciare quale attestato dell'avvenuto giuramento															0	
																		0	
																		0	
																		0	
8	Partecipazione ai processi di informatizzazione dell'Ente: collazione, registrazione, perfezionamento,	8A	Collazione atti e verifica allegati e firma digitale	Funzionamento Organi	Omissione della digitalizzazione che potrebbe compromettere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	LINEE GUIDA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DELLE ORDINANZE ORDINARIALI, DELLE DISPOSIZIONI ORDINARIALI, DELLE ORDINANZE SINDACALI, DELLE DETERMINAZIONI, SENZA IMPEGNO DI SPESA E DEI DECRETI SINDACALI, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI DECRETI ORDINARIALI	SI	Basso	0	Basso
		8B	Registrazione (solo per decreti e ordinanze sindacali e dirigenziali, determine senza impegno di spesa e disposizioni organizzative) inserimento in apposito database			*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	LINEE GUIDA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DELLE ORDINANZE ORDINARIALI, DELLE DISPOSIZIONI ORDINARIALI, DELLE ORDINANZE SINDACALI, DELLE DETERMINAZIONI, SENZA IMPEGNO DI SPESA E DEI DECRETI SINDACALI, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI DECRETI ORDINARIALI	SI	Basso	0	Basso
																		0	
																		0	
																		0	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
	compilazione scheda informatica e successiva pubblicazione on line degli atti			Politico – Amministrativi	una successiva ricerca dell'atto dematerializzato													0	
		8C	Trasmissione mensile dell'elenco delle delibere al Servizio Portale Web per la successiva pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	UNDE GUIDA PER LA DESISTEMATIZZAZIONE DEL FLUSSO DELLE ORDINANZE ORDINARIALI, DELLE DISPOSIZIONI ORDINARIALI, DELLE ORDINANZE SINDACALI, DELLE DETERMINE SENZA IMPEGNO DI SPESA, DEI DECRETI FUNZIONALI, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI DECRETI ORDINARIALI	SI	Medio	0	Medio
																		0	
		8D	Scansione e pubblicazione di tutti gli atti da pubblicare all'Albo Pretorio on line, previo inserimento nell'apposito database			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	UNDE GUIDA PER LA DESISTEMATIZZAZIONE DEL FLUSSO DELLE ORDINANZE ORDINARIALI, DELLE DISPOSIZIONI ORDINARIALI, DELLE ORDINANZE SINDACALI, DELLE DETERMINE SENZA IMPEGNO DI SPESA, DEI DECRETI FUNZIONALI, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI DECRETI ORDINARIALI	SI	Basso	0	Basso
																		0	
9	Cura del processo di esecutività delle deliberazioni	9A	Predisposizione della dichiarazione di esecutività sugli atti deliberativi	Funzionamento Organi Politico – Amministrativi	Divulgazione di informazioni presso atti canali prima della pubblicazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Discipline per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/08/2022)	SI	Basso	0	Basso
		9B	Sottoposizione alla firma del funzionario ad elevata qualificazione della dichiarazione di esecutività allo scadere dei 10 giorni dalla pubblicazione			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Discipline per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del (03/08/2022)	SI	Basso	0	Basso
		9C	Apposizione dell'attestato di avvenuta pubblicazione sull'originale dei provvedimenti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Discipline per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del (03/08/2022)	SI	Basso	0	Basso
		9D	Trasmissione all' ufficio archivio corrente allo scadere dei 15 giorni della pubblicazione			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Discipline per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/08/2022)	SI	Basso	0	Basso
10	Redazione di atti e direttive per la programmazione e la realizzazione delle attività concernenti lo svolgimento di consultazioni elettorali e/o referendarie	10A	Confronto con i Servizi comunali coinvolti al fini della programmazione delle attività e della quantificazione del fabbisogno di beni, servizi e prestazioni di lavoro straordinario	Gestione delle spese	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti. Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari della Prefettura e del Ministero dell'Interno	SI	Basso	0	Basso
		10B	Redazione delle proposte di deliberazione di Giunta Comunale di stanziamento delle risorse finanziarie per l'approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari e per l'esecuzione degli adempimenti attribuiti ai Servizi comunali coinvolti			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Con deliberazione di Giunta vengono attribuiti compiti e budgeti di lavoro straordinario, pertanto viene assicurata la trasparenza della scelta	SI	Basso	0	Basso
																		0	
																		0	
		10C	Supporto nell'emanazione di direttive e problem solving ai Servizi dell'Ente coinvolti nell'organizzazione e nello svolgimento delle consultazioni elettorali e/o referendarie			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari della Prefettura e del Ministero dell'Interno	SI	Basso	0	Basso
																		0	
																		0	
11	Organizzazione e gestione dell'attività della Segreteria Generale ai fini dello svolgimento di attività connesse al ruolo di primo referente per gli enti e organi istituzionali esterni: Insediamenti commissariali per sentenze del Giudice dell'ottemperanza; Supporto all'A.G. nell'espletamento di indagini su ipotesi di reato	11A	Presa in carico delle richieste e preliminare valutazione delle stesse	VIGILANZA E CONTROLLO	Alterazione dell'istruttoria nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati. Ampia discrezionalità e scarsa condivisione con gli uffici dell'Ente	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni del Direttore Generale di approvazione del funzionigramma dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
		11B	Individuazione dei soggetti depositari delle notizie e loro coinvolgimento nel procedimento. Monitoraggio dei tempi di riscontro			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni del Direttore Generale di approvazione del funzionigramma dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
																		0	
		11C	Analisi dei riscontri e istruttoria per le valutazioni del Segretario Generale . Predisposizione di relazioni da consegnare agli organi preposti alle ulteriori valutazioni			mancanza di trasparenza mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			**ALTO** **MEDIO** **BASSO**		**0** **da 1 a 3** **più di 3**						SI NO	0 0 0 0 0 0 0	
12	Vidimazione di moduli raccolta firme per i referendum e le proposte di legge di iniziativa popolare e vidimazione del libro dei soci	12A	Presa in carico delle richieste e preliminare istruttoria delle stesse	Funzionamento Organi Politico – Amministrativi	Omissione di pubblicità e/o maggiore pubblicità per la raccolta delle sottoscrizioni; omissione della vidimazione e/o maggior numero di vidimazioni al fine di favorire determinate proposte di legge di iniziativa popolare e/o referendum	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	**L.352/1970 +** DISCIPLINARE SUGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE PER LA VIDIMAZIONE DEI MODULI E LA RACCOLTA DELLE FIRME IN OCCASIONE DI PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE E DI REFERENDUM	SI	Basso	0	Basso
		12B	Verifica conformità documenti consegnati per la vidimazione			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	**L.352/1970 +** DISCIPLINARE SUGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE PER LA VIDIMAZIONE DEI MODULI E LA RACCOLTA DELLE FIRME IN OCCASIONE DI PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE E DI REFERENDUM	SI	Basso	0	Basso
		12C	Consegna moduli/registri vidimati			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	**L.352/1970 +** DISCIPLINARE SUGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE PER LA VIDIMAZIONE DEI MODULI E LA RACCOLTA DELLE FIRME IN OCCASIONE DI PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE E DI REFERENDUM	SI	Basso	0	Basso
13	Assistenza giuridico amministrativa: Studio e supporto giuridico per la soluzione di problematiche poste dagli Organi e dagli uffici	13A	Studio della normativa legislativa e regolamentare	Espressione di pareri	Ampia discrezionalità e scarsa condivisione delle problematiche giuridiche da analizzare laddove particolarmente complesse	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso
		13B	Elaborazione del riscontro al quesito			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	disposizioni normative	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SEGRETERIA GENERALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Contratti**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Istruttoria precontrattuale sugli schemi di contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata dal Segretario Generale unitamente alla documentazione propedeutica alla stipula	1A	Analisi della regolarità e validità della documentazione trasmessa dal Servizio Contraente	Contratti pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Confronto con i documenti di gara per appurarne la completezza dal punto di vista dei soggetti che devono essere stati sottoposti a verifica in gara e con quanto previsto dal Capitolato e dal Disciplinare, anche alla luce degli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Eventuale richiesta di integrazione documentale e successiva verifica di quanto acquisito			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
		1D	Analisi della correttezza e completezza dello schema contrattuale (ove trasmesso dal Servizio)		Omissione delle verifiche sulle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
		1E	Eventuale integrazione di quanto mancante nello schema contrattuale acquisito dal Servizio o redazione *ex novo* dello stesso			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
2	Richiesta e acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario della documentazione necessaria ai fini della stipula e verifica della regolarità e validità della stessa	2A	Analisi della regolarità e validità della documentazione trasmessa dall'operatore	Contratti pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Inserimento dei dati nello schema contrattuale			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
		2C	Interlocuzioni con l'operatore economico volte ad ottenere documentazione conforme a legge e ai documenti di gara nonché ad acquisire disponibilità alla stipula.			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
3	Assistenza e supporto per il rogito contrattuale	3A	Trasmissione all'Ufficiale Rogante della versione finale del contratto, condivisa con il servizio contraente e con l'operatore economico.	Contratti pubblici	Omissione delle verifiche della documentazione e degli adempimenti necessari alla stipula	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Assistenza durante la fase di stipula nella risoluzione di eventuali problematiche giuridiche ed operative connesse al contratto			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Trasmissione, dopo la stipula: -all'operatore economico, del contratto rogato con annessi allegati; - al servizio contraente, del contratto, con allegati ed eventuale ulteriore documentazione utile in fase di esecuzione del contratto, da conservare agli atti dello stesso servizio contraente			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
4	Adempimenti connessi alla definizione e all'incasso delle spese contrattuali	4A	Corretta definizione delle spese contrattuali	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	Trasmissione via pec all'operatore della richiesta di spese contrattuali			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
		4C	Accertamento sulla piattaforma Jente dell'avvenuto pagamento dei bonifici da parte degli operatori, prima della stipula contrattuale		Mancato accertamento del credito	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	adozione, quali misure organizzative interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti e di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
5	Adempimenti previsti dal Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo in capo all'ex Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa, di cui alla Disposizione del Direttore Generale n. 09 del 6.3.2019	5A	Coordinamento di tutti i Servizi dell'Ente al fine di garantire l'omogenea applicazione del Regolamento e la corretta implementazione della apposita sezione dedicata in Amministrazione Trasparente	Liberalità e interventi di mecenatismo	Omissione di informazioni necessarie alla corretta applicazione del Regolamento e alla corretta implementazione della sezione dedicata in Amministrazione Trasparente	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	presenza di un Regolamento Comunale ad hoc	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	Inoltre,una volta verificata la completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica, delle relative istanze pervenute dai cittadini ai Servizi competenti		Accettazione di istanze incomplete, non correttamente compilate o non rientranti nel Regolamento, a seguito di sollecitazioni esterne	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	presenza di un Regolamento Comunale ad hoc	**SI**	Basso	0	Basso
		5C	Attività propedeutiche alla pubblicazione del prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute nell'annualità precedente nonché dell'Albo dei Mecenati		Omissione delle verifiche sulle informazioni trasmesse dai singoli servizi ai fini della corretta implementazione delle tabelle	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	presenza di un Regolamento Comunale ad hoc	**SI**	Basso	0	Basso
6	Gestione del personale del Servizio	6A	Allineamento cartellini presenze, inserimento giustificativi per assenze, conteggio buoni pasto e predisposizione atti di liquidazione per lo straordinario	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	utilizzo dell'applicativo dedicato	**SI**	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	utilizzo dell'applicativo dedicato	**SI**	Basso	0	Basso
7	Repertoriazione dei contratti dell'ente	7A	Inserimento sulla piattaforma Sicraweb, gestita da Maggioli, delle informazioni principali ricavabili dal contratto redatto in forma di scrittura privata semplice e trasmesso dal Servizio. Repertoriazione dello stesso	Gestione degli archivi	Malfunzionamento della piattaforma (Sicraweb) e/o inefficienze collegate all'affidamento a Maggioli tali da determinare la perdita delle informazioni	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	adozione, quale misura organizzativa interna, di una check list di controllo	**SI**	Basso	0	Basso
		7B	Attività gestionale connessa al caricamento sulla piattaforma Sicraweb del contratto e dei relativi allegati, come trasmessi dal servizio contraente			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	adozione, quale misura organizzativa interna, di una check list di controllo ed utilizzo di applicativo dedicato	**SI**	Basso	0	Basso
		8A	Inserimento sulla piattaforma Sicraweb, gestita da Maggioli, delle informazioni principali ricavabili dal contratto redatto dal Servizio Contratti nella forma pubblico amministrativa e nella forma di scrittura privata autenticata. Repertoriazione degli stessi con caricamento del contratto e relativi allegati			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	utilizzo di apposita piattaforma gestita per il tramite di Maggioli	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
8	Repertoriazione e registrazione dei contratti in forma pubblica amministrativa e scritture private autenticate	8B	Inserimento sulla piattaforma Unimod di tutti gli elementi essenziali del contratto, riportando anche l'intero contenuto contrattuale ai fini della formazione del plico da trasmettere all'Agenzia delle Entrate mediante la piattaforma Sister		Carenza nelle verifiche dei dati necessari da inserire al fine di generare il plico di registrazione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	utilizzo di apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate	**SI**	Basso	0	Basso
		8C	Gestione delle richieste di accesso ai contratti pubblici		Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente, in particolar modo per i contratti cartacei, non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	adozione, quale misura organizzativa interna, delle Linee Guida sulla forma dei contratti	**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SEGRETERIA GENERALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Anticorruzione e Trasparenza**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI		**INDICATORI**						**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL**							
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Collaborazione e supporto al RPC per la predisposizione, la gestione e il monitoraggio della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	1A	Redazione bozza della sottosezione Rischi Corruttivi e trasparenza del PIAO: analisi del contesto interno ed esterno, mappatura dei processi ed analisi dei rischi correlati, programmazione misure generali e specifiche	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Valutazione errata o incongrua della documentazione prodotta allo scopo di ostacolare la piena attuazione della strategia anticorruzione o di alcune parti del PIAO	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida ANAC	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Analisi delle segnalazioni delle criticità e/o difficoltà operative sull'attuazione delle misure generali e specifiche programmate			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida ANAC	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	Monitoraggio periodico sullo stato di attuazione delle Misure di Prevenzione, valutazione di eventuali modifiche o integrazioni delle misure e proposta di aggiornamento della sottosezione Rischi Corruttivi e trasparenza del PIAO		Individuazione di modalità operative non facilmente comprensibili o di difficile attuazione al fine di ostacolare Un corretto monitoraggio Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida ANAC	**SI**	Basso	0	Basso
2	Collaborazione e supporto al RPC nella predisposizione di atti e direttive in materia di anticorruzione e trasparenza	2A	Analisi e studio su tematiche specifiche su richiesta del Segretario Generale	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida e regolamenti ANAC , le misure generali e specifiche previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Istruttoria e predisposizione bozza di atti e direttive in attuazione delle misure programmate e/o sulla base degli indirizzi forniti dal RPC		Alterazione delle risultanze istruttorie al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida e regolamenti ANAC , le misure generali e specifiche previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	**SI**	Basso	0	Basso
3	Rendicontazione annuale sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza definite nella competente sottosezione del PIAO, ai fini della predisposizione della relazione annuale del RPC ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 190/2012	3A	Predisposizione della scheda di rilevazione sull'attuazione delle misure generali e specifiche e invio a tutti i Servizi dell'Ente	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida e regolamenti ANAC , le misure generali e specifiche previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Analisi delle rendicontazioni inviate dai Servizi; raccolta dei dati informatici specifici per ciascuna misura e predisposizione dei relativi report di sintesi		Ritardi e omissioni Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida e regolamenti ANAC , le misure generali e specifiche previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	**SI**	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione della bozza di Rendicontazione annuale		Alterazione del documento finale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida e regolamenti ANAC , le misure generali e specifiche previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	**SI**	Basso	0	Basso
4	Rendicontazione annuale sul livello di attuazione della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO al Nucleo indipendente di valutazione, ai fini della valutazione della performance dirigenziale e della predisposizione dell'attestazione annuale all'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	4A	Ricezione da parte di tutti gli Uffici dell'Ente di un report contenente la verifica sulla completezza, l'aggiornamento, apertura del formato e congruità delle informazioni pubblicate ai sensi del d.lgs 33/2013	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013, atti regolamentari in materia dell'Anac, le misure di trasparenza previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza dell'Anac	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	Attività di raccolta, analisi e correzione dei contributi degli Uffici con il supporto del Servizio Programmazione e Valutazione attraverso il programma LEG13		Ritardata, incompleta o alterata rappresentazione del contenuto dei documenti trasmessi dagli Uffici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013, atti regolamentari in materia dell'Anac, le misure di trasparenza previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza dell'Anac	**SI**	Basso	0	Basso
		4C	Predisposizione della Rendicontazione annuale per ogni singola Area dell'Ente		Alterazione del documento finale	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013, atti regolamentari in materia dell'Anac, le misure di trasparenza previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza dell'Anac	**SI**	Basso	0	Basso
5	Relazione a cura del RT sulla base del campione estratto annualmente con deliberazione dell'ANAC	5A	Istruttoria sugli obblighi di pubblicazione estratti con delibera	VIGILANZA E CONTROLLO	Istruttoria carente	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013, atti regolamentari in materia dell'Anac, le misure di trasparenza previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza dell'Anac	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	Attività di impulso e monitoraggio al fine di superare le criticità segnalate dall'OIV (Nucleo indipendente di valutazione) nell'attestazione di primo livello sugli obblighi di pubblicazione		Ritardi e omissioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013, atti regolamentari in materia dell'Anac, le misure di trasparenza previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza dell'Anac	**SI**	Basso	0	Basso
		5C	Redazione della relazione a cura del RT		Alterazione del documento finale	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013, atti regolamentari in materia dell'Anac, le misure di trasparenza previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza dell'Anac	**SI**	Basso	0	Basso
6	Supporto e consulenza tecnico-giuridica ai dirigenti, ai referenti delle macrostrutture e agli uffici dell'Ente per l'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e	6A	Ricezione ed analisi di eventuali osservazioni e/o richieste di chiarimenti e pareri	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO –	n.a.							Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida e regolamenti ANAC , le misure generali e specifiche previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	**SI**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		6B	Istruttoria e predisposizione degli atti consequenziali	AMMINISTRATIVI	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida e regolamenti ANAC , le misure generali e specifiche previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	SI	Basso	0	Basso
7	Attività di impulso e coordinamento degli uffici responsabili e dei referenti delle macrostrutture per l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e dalla sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	7A	Programmazione e partecipazione a riunioni di gruppo e attività formative con altri uffici, finalizzate alla produzione di approfondimenti tematici e normativi, note, verbali e documenti	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Ritardata, incompleta o alterata rappresentazione delle questioni oggetto delle attività	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida e regolamenti ANAC , le misure generali e specifiche previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	SI	Basso	0	Basso
8	Ricezione e riscontro delle richieste di accesso civico semplice (art. 5, comma 1 d. lgs. 33/2013)	8A	Ricezione dell'istanza, catalogazione del data base ed esame della fondatezza	ACCESSO AGLI ATTI	n.a.														Basso
		8B	Pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento non presente nella sezione Amministrazione trasparente in caso di fondatezza dell'istanza		Errata pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 241/90, D.lgs 33/2013; Linee guida ANAC sulla trasparenza , Delibera ANAC n. 1310/2016 e aggiornamenti, Delibera ANAC n. 1309/2016 , PNA	SI	Basso	0	Basso
		8C	Comunicazione all'istante ed invio link ove sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti richiesti/ Invio del provvedimento di rigetto in caso di infondatezza dell'istanza		Indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 241/90, D.lgs 33/2013; Linee guida ANAC sulla trasparenza , Delibera ANAC n. 1310/2016 e aggiornamenti, Delibera ANAC n. 1309/2016 , PNA	SI	Basso	0	Basso
9	Decisione sulla richiesta di riesame delle istanze di accesso civico generalizzato nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta dell'Amministrazione nel termine previsto dall'art. 5, comma 6 d. lgs. 33/2013	9A	Verifica dell'ammissibilità della richiesta, esame della fondatezza del riesame, richiesta elementi informativi e documentazione all'ufficio che ha negato/offerto l'accesso civico generalizzato	ACCESSO AGLI ATTI	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 241/90, D.lgs 33/2013; Linee guida ANAC sulla trasparenza , Delibera ANAC n. 1310/2016 e aggiornamenti, Delibera ANAC n. 1309/2016 , PNA	SI	Basso	0	Basso
		9B	Valutazione degli elementi raccolti e redazione del provvedimento di accoglimento/rigetto dell'istanza			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 241/90, D.lgs 33/2013; Linee guida ANAC sulla trasparenza , Delibera ANAC n. 1310/2016 e aggiornamenti, Delibera ANAC n. 1309/2016 , PNA	SI	Basso	0	Basso
		9C	In caso di accoglimento dell'istanza, richiesta all'ufficio che ha rigettato/non risposto all'istanza di accesso civico generalizzato di inviare la documentazione al richiedente		Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 241/90, D.lgs 33/2013; Linee guida ANAC sulla trasparenza , Delibera ANAC n. 1310/2016 e aggiornamenti, Delibera ANAC n. 1309/2016 , PNA	SI	Basso	0	Basso
		9D	In caso di accoglimento dell'istanza, inoltro del provvedimento di accoglimento all'istante e all'eventuale controinteressato In caso di rigetto dell'istanza, inoltro del provvedimento di rigetto all'istante e all'eventuale controinteressato		Indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 241/90, D.lgs 33/2013; Linee guida ANAC sulla trasparenza , Delibera ANAC n. 1310/2016 e aggiornamenti, Delibera ANAC n. 1309/2016 , PNA	SI	Basso	0	Basso
10	Supporto al RPC nelle ulteriori funzioni correlate al ruolo, quale Responsabile della struttura antifrode nell'ambito dell'Organismo Intermedio PON Metro e PSC Città di Napoli, per la gestione delle segnalazioni delle operazioni sospetta di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alla UIF e del canale interno Whistleblowing e soggetto gestore	10A	Ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni di illeciti e/o fenomeni corruttivi (canale interno/segnalazioni esterne)	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.LGS 231/2007; Circolare UIFF 23 aprile 2018 e successivi aggiornamenti/integrazioni; direttiva Segretario Generale PG/49574 del 16/01/2024; decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015 ,d.lgs. 24/2023 (c.d. Whistleblowing), D.G.C. n. 37 del 9/2/2024	SI	Basso	0	Basso
		10B	Ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alla UIF		analisi approssimativa dei dati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.LGS 231/2007; Circolare UIFF 23 aprile 2018 e successivi aggiornamenti/integrazioni; direttiva Segretario Generale PG/49574 del 16/01/2024; decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015 ,d.lgs. 24/2023 (c.d. Whistleblowing), D.G.C. n. 37 del 9/2/2025	SI	Basso	0	Basso
		10C	Predisposizione del documento di autovalutazione del rischio frode e relativa relazione di accompagnamento		sottovalutazione del rischio frode	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 190/2012; D.LGS 231/2007; Circolare UIFF 23 aprile 2018 e successivi aggiornamenti/integrazioni; direttiva Segretario Generale PG/49574 del 16/01/2024; decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015 ,d.lgs. 24/2023 (c.d. Whistleblowing), D.G.C. n. 37 del 9/2/2026	SI	Basso	0	Basso
11	Registro dei trattamenti	11A	Mappatura dei trattamenti	AFFARI GENERALI	n.a.														
		11B	Inserimento su portale dedicato dei trattamenti e dei dati ad essi relativi																
		11C	Aggiornamento ove necessario																

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SEGRETERIA GENERALE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Verifiche ispettive e di regolarità amministrativa**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Procedura per l'archiviazione cartacea ed elettronica delle pratiche istruite dal Servizio	1A	Inserimento del file nella cartella condivisa	Gestione degli archivi	Insussistenza di spazi adeguati per la conservazione dei documenti cartacei. Perdita accidentale files elettronici e/o accesso incontrollato ai dati/documenti da parte di soggetti esterni non autorizzati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Prevista verifica periodica	SI	Basso	0	Basso
		1B	Conservazione dei documenti cartacei negli spazi a disposizione del Servizio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Prevista verifica periodica	SI	Basso	0	Basso
2	Gestione del personale assegnato al Servizio	2A	Controllo presenze/assenze	Acquisizione e gestione del personale	Alterazioni/omissioni nell' inserimento dei dati al fine di favorire determinati dipendenti. Carenze nei controlli nella verifica delle dichiarazioni rese.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG 1/MG 4	SI	Basso	0	Basso
		2B	Inserimento dati piattaforma Rilass			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Inserimento dati in forma anonima	SI	Basso	0	Basso
		2C	Conteggio buoni pasto maturati			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG 1/MG 4	SI	Basso	0	Basso
		2D	Liquidazione delle attività prestate in regime di lavoro straordinario			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG 1/MG 4	SI	Basso	0	Medio
3	Accesso agli atti conservati dal Servizio	3A	Ricevimento istanza accesso	Gestione degli archivi	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	Legge 241/90 D.Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		3B	Reperimento dei documenti/atti richiesti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Legge 241/90 D.Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		3C	Riscontro istanza accesso			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Legge 241/90 D.Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
4	Ispezioni ed indagini disposte dal Segretario Generale in ordine a violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro	4A	Avvio del procedimento	Vigilanza e controllo	Assoggettamento a pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Legge 241/90 Art. 4 Regolamento dell'Attività Ispettiva	SI	Basso	0	Basso
		4B	Istruttoria		Mancata rilevazione di anomalie e/o irregolarità	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Legge 241/90 Art. 5 Regolamento dell'Attività Ispettiva	SI	Basso	0	Basso
		4C	Relazione conclusiva		Omissione o ritardi degli atti conseguenziali dovuti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Legge 241/90 Art. 8 Regolamento dell'Attività Ispettiva	SI	Basso	0	Basso
5	Ispezioni ed indagini disposte dal Segretario Generale in ordine a eventuali responsabilità in capo ai Dirigenti o dipendenti che risultano non aver correttamente posto in essere il procedimento di spesa	5A	Formazione del campione delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio da sottoporre a verifica	Vigilanza e controllo	Insufficiente definizione del campione oggetto di controllo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Previsto controllo incrociato con le deliberazioni pubblicate sul sito istituzionale	SI	Basso	0	Basso
		5B	Avvio del procedimento		Assoggettamento a pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Legge 241/90 Art. 4 Regolamento dell'Attività Ispettiva	SI	Basso	0	Basso
		5C	Istruttoria		Mancata rilevazione di anomalie e/o irregolarità	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Legge 241/90 Art. 5 Regolamento dell'Attività Ispettiva	SI	Basso	0	Basso
		5D	Relazione conclusiva		Omissione o ritardi degli atti conseguenziali dovuti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Legge 241/90 Art. 8 Regolamento dell'Attività Ispettiva	SI	Basso	0	Basso
6	Ispezioni ed indagini disposte dal Segretario Generale in ordine allo svolgimento da parte del personale, ivi compreso quello assegnato agli uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'art. 90 del TUEL, di attività lavorative estranee al rapporto di lavoro con l'Amministrazione	6A	Formazione del campione dei dipendenti da sottoporre a verifica	Vigilanza e controllo	Insufficiente definizione del campione oggetto di controllo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG 5	SI	Basso	0	Basso
		6B	Avvio del procedimento		Assoggettamento a pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Legge 241/90 Art. 4 Regolamento dell'Attività Ispettiva MG 5	SI	Basso	0	Basso
		6C	Istruttoria		Mancata rilevazione di anomalie e/o irregolarità	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 Art. 5 Regolamento dell'Attività Ispettiva MG 5	SI	Basso	0	Basso
		6D	Relazione conclusiva		Omissione o ritardi degli atti conseguenziali dovuti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Legge 241/90 Art. 8 Regolamento dell'Attività Ispettiva MG 5	SI	Basso	0	Basso
7	Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di cui all'art. 12 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni secondo le previsione del Piano Operativo dei Controlli	7A	Controllo delle determine e disposizioni dirigenziali selezionate dal Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali con predisposizione di schede istruttorie contenenti le eventuali anomalità rilevate	Vigilanza e controllo	Mancata rilevazione di anomalie e/o irregolarità nell'attività istruttoria	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 14 Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
		7B	Selezione delle scritture private semplici, repertoriate e trasmesse dal Servizio Contratti – Selezione delle determine e delle disposizioni dirigenziali adottate dai Servizi ai quali non è stato possibile applicare la misura della rotazione, individuati dal Direttore Generale (quale misura sostitutiva)		Omesso inserimento di alcuni atti dalla selezione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 14 Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
		7C	Controllo -delle scritture private semplici, delle determine e delle disposizioni dirigenziali adottate dai Servizi ai quali non è stato possibile applicare la misura della rotazione- con predisposizione di schede istruttorie contenenti le eventuali irregolarità rilevate		Mancata rilevazione di anomalie e/o irregolarità nell'attività istruttoria	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 14 Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
		7D	Predisposizione di un Report annuale riepilogativo dei controlli effettuati e delle irregolarità riscontrate – Predisposizione di relazione di accompagnamento al Report		Irregolarità nella compilazione del report annuale riepilogativo dei controlli effettuati - Omissione o ritardi nella predisposizione del report	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 14 Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
		7E	Attività volte a garantire trasparenza e pubblicità delle operazioni di sorteggio mediante pubblicazione degli avvisi delle selezioni da effettuare e di quelle effettuate		Omissioni o ritardi nella pubblicazione delle selezioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 14 Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SERVIZI AL CITTADINO**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	ARSC-1032
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	MAIONE MARILINA
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	GESTIONE DEL PERSONALE	1A	VERIFICA CARTELLINI E GIUSTIFICATIVI (ATTIVITA' DEMANDATA AI SINGOLI SERVIZI).	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	N.A.														
		1B	SORVEGLIANZA SANITARIA: CONVOCAZIONE DEI DIPENDENTI E RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI MEDICHE		N.A.														
2	GESTIONE ARCHIVI	2A	RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI ORIGINALI IN CARTACEO PRESSO I SINGOLI UFFICI IN LUOGHI IDONEI	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	GLI UFFICI DELL'ENTE PUR EFFETTUANDO LO SCARTO OVVERO INDIVIDUANDO DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO ARCHIVIO PERMANENTE HANNO DIFFICOLTÀ NELLA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PERCHÉ NON DISPONGONO DI SPAZI ADEGUATI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Disposizioni interne dell'Ente in materia di archivi	SI	Basso	0	
		2B	CREAZIONE E GESTIONE DI CARTELLE DIGITALI DI TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI ALL'UFFICIO		INSUFFICIENZA DELLO SPAZIO DIGITALE PER L'ARCHIVIAZIONE O MANCANZA DI APPARECCHIATURE ADEGUATA PER LA DIGITALIZZAZIONE DI DETERMINATE TIPOLOGIE DI DOCUMENTO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Disposizioni interne dell'Ente in materia di archivi	SI	Basso	0	
3	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	3A	MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	PROGRAMMAZIONE DI SPESE IN ASSENZA DI DOTAZIONE DEI CORRISPONDENTI CAPITOLI DI BILANCIO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	
		3B	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI IMPEGNO DI SPESA		UTILIZZO DI FONDI DI BILANCIO PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE DI DESTINAZIONE.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	
		3C	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE		SPESE INDEBITE E/O DUPLICAZIONE DI PAGAMENTI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	
4	AFFARI GENERALI	4A	GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	VIGILANZA E CONTROLLO	EVENTUALE CARENZA DI ISTRUTTORIA/CONTROLLI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
5	GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI DELL'AREA	5A	DURANTE L'ANNO: REGISTRAZIONE IN PIATTAFORMA INFORMATICA DI EVENTUALI OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO BENI MOBILI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MANCANZA E/O CARENZA NELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	Basso
		5B	A FINE ANNO: STAMPA E APPROVAZIONE DEL CONTO DEL CONSEGNATARIO		N.A.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	Basso
6	ACCESSO AGLI ATTI	6A	VALUTAZIONE DELLE ISTANZE	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	MANCATA SEGNALAZIONE DI UN CONFLITTO DI INTERESSE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento nazionale e del Comune di Napoli	SI	Basso	0	Basso
		6B	PREDISPOSIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DOCUMENTI RICHIESTI		L'UFFICIO PER NON CONSENTIRE L'ACCESSO AD UNA PRATICA RICHIESTA DA UN CITTADINO DICHIARA CHE È STATA SMARRITA	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Controlli interni, registro accessi, ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione	SI	Basso	0	Basso
					LE RICHIESTE DI ACCESSO INDIRIZZATE AGLI UFFICI DELL'ENTE NON SONO RISCONTRATE O LO SONO NEGATIVAMENTE CON LA MOTIVAZIONE CHE LA DOCUMENTAZIONE È ANDATA SMARRITA O RISULTA INACCESSIBILE	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Controlli interni, registro degli accessi, ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione	SI	Basso	0	Basso
		6C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO		OMISSIONE E/O RITARDO NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO ENTRO I TERMINI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Controlli interni, monitoraggio dei tempi del procedimento, ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SERVIZI AL CITTADINO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Statistica e Servizi Demografici**
Acronimo Ufficio	ARSC-1033
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	MAIONE MARILINA
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO ATTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SERVIZIO (DUP, PIAO, PREVISIONI, ASSESTAMENTO E VARIAZIONI DI BILANCIO) E COORDINAMENTO DELLA MACROSTRUTTURA IN MATERIA	1A	AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA DELLE MACROSTRUTTURE COMPETENTI AL RELATIVO COORDINAMENTO OVVERO AD IMPULSO D'UFFICIO OVE NECESSARIO	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	N.A.														
		1B	DIFFUSIONE E CONDIVISIONE NATURA, CONTENUTO E SCADENZA DELL'ADEMPIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO E DELLA MACROSTRUTTURA IN GENERALE		N.A.														
		1C	RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELL'ATTO E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELLE STESSE		N.A.														
		1D	PREDISPOSIZIONE E COMPLETAMENTO DELL'ATTO DI PROGRAMMAZIONE E SUCCESSIVA TRASMISSIONE AGLI UFFICI DI COORDINAMENTO PER IL PROSIEGUO DI COMPETENZA		INTEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E/O DEI SUCCESSIVI ATTI DI ATTUAZIONE DEGLI STESSI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	Basso
		1E	A VALLE DELLA FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI A CURA DEI COMPETENTI ORGANI DI GOVERNO, ATTUAZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE		INTEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E/O DEI SUCCESSIVI ATTI DI ATTUAZIONE DEGLI STESSI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	Basso
2	ATTI DI RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	2A	AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA DELLE MACROSTRUTTURE COMPETENTI AL RELATIVO COORDINAMENTO OVVERO AD IMPULSO D'UFFICIO OVE NECESSARIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	N.A.														
		2B	DIFFUSIONE E CONDIVISIONE NATURA, CONTENUTO E SCADENZA DELL'ADEMPIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO E DELLA MACROSTRUTTURA IN GENERALE		N.A.														
		2C	RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELL'ATTO E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELLE STESSE		MANCATO RECUPERO DI CREDITI E/O SPESE INDEBITE E/O DUPLICAZIONE DI PAGAMENTI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	Basso
		2D	COMPLETAMENTO DEGLI ATTI DI COMUNICAZIONE DEL RIACCERTAMENTO E TRASMISSIONE AI SERVIZI FINANZIARI		N.A.														
3	GESTIONE INVENTARIALE DEI BENI MOBILI	3A	INSERIMENTO E CATALOGAZIONE NEL GESTIONALE DEI NUOVI BENI PER ACQUISIZIONE ORDINARIA O PER TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRE STRUTTURE COMUNALI	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	APPROPRIAZIONE DI DENARO, BENI O ALTRI VALORI.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	Basso
		3B	ELIMINAZIONE DAL GESTIONALE DI BENI OGGETTO DI DICHIARAZIONE DI FUORI USO O TRASFERITI AD ALTRE STRUTTURE COMUNALI		MANCANZA E/O CARENZA NELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Medio	0	Medio
		3C	CONTROLLO CORRETTO AGGIORNAMENTO DELLE MOVIMENTAZIONI NEL CONTO DEL CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI DEL SERVIZIO		MANCANZA E/O CARENZA NELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Medio	0	Medio
		3D	PREDISPOSIZIONE E FORMALIZZAZIONE DELLA DISPOSIZIONE DI APPROVAZIONE DEL CONTO DEL CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI		N.A.														
4	COLLAZIONE E PROPOSTA SCHEDE DEBITI FUORI BILANCIO	4A	AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA DELLE MACROSTRUTTURE COMPETENTI AL RELATIVO COORDINAMENTO OVVERO AD IMPULSO D'UFFICIO OVE NECESSARIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	N.A.														
		4B	DIFFUSIONE E CONDIVISIONE NATURA, CONTENUTO E SCADENZA DELL'ADEMPIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO E DELLA MACROSTRUTTURA IN GENERALE		N.A.														
		4C	RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PROPOSTA E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELLE STESSE		IMPROPRIO RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	Basso
		4D	PREDISPOSIZIONE E COMPLETAMENTO DELLA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO E SUCCESSIVA TRASMISSIONE AGLI UFFICI DI COORDINAMENTO PER IL PROSIEGUO DI COMPETENZA		N.A.														
		4E	A VALLE DELLA FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI A CURA DEI COMPETENTI ORGANI DI GOVERNO, ATTUAZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI AL RICONOSCIMENTO		N.A.														
5	GESTIONE AMMINISTRATIVA E GIURIDICA DEL PERSONALE: CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITÀ E PROGRESSIONI ECONOMICHE	5A	AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA DELLE MACROSTRUTTURE COMPETENTI AL RELATIVO COORDINAMENTO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TROPPO GENERICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Applicazione CCNL, leggi di settore e circolari interne.	SI	Basso	0	Basso
		5B	DIFFUSIONE E CONDIVISIONE NATURA, CONTENUTO E SCADENZA DELL'ADEMPIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO E DELLA MACROSTRUTTURA IN GENERALE		N.A.														
		5C	RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELLE STESSE		NON CORRETTA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI LORO REQUISITI AL FINE DI FAVORIRNE ALCUNI	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Applicazione CCNL, leggi di settore e circolari interne.	SI	Basso	0	Basso
		5D	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LE MODIFICAZIONI DELLO STATUS DEL PERSONALE INCARDINATO NEL SERVIZIO E, OVE DI COMPETENZA, NELL'INTERA AREA, PREVIA NECESSARIA CONDIVISIONE CON LE STRUTTURE DI COORDINAMENTO DELL'ENTE OVE PREVISTO		N.A.														
		5E	ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE CORRELATO ALLA MODIFICA DELLO STATUS DEL PERSONALE DIPENDENTE		N.A.														
6	VERIFICA PRESENZE/ASSENZE E GESTIONE ECONOMICA DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE.	6A	AVVIO PROCEDIMENTO AD IMPULSO DELL'UFFICIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	N.A.														
		6B	VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DEI DATI NECESSARI NELL'AMBITO DEL GESTIONALE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE INCARDINATO NEL SERVIZIO		INSERIMENTO A SISTEMA DI VALORI ERRATI PER FAVORIRE IL DIPENDENTE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	Basso
		6C	CONTROLLO DEI DATI AL FINE DI DI ACCERTARE SE GLI STESSI SONO COMPATIBILI CON LE DIRETTIVE IMPARTITE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO		CARENZA NEI CONTROLLI E CARENZA NELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE E NEI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI E DI QUELLI PREPOSTI AL CONTROLLO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	Basso
		6D	COMPLETAMENTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PERTINENTI E TRASMISSIONE AGLI UFFICI CENTRALI DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PERSONALE		N.A.														
7	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA	7A	AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA DELLE MACROSTRUTTURE COMPETENTI AL RELATIVO COORDINAMENTO OVVERO AD IMPULSO D'UFFICIO OVE NECESSARIO	CONTROLLI INTERNI	N.A.														
		7B	DIFFUSIONE E CONDIVISIONE NATURA, CONTENUTO E SCADENZA DELL'ADEMPIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO E DELLA MACROSTRUTTURA IN GENERALE		N.A.														
		7C	RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELL'ATTO E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELLE STESSE		MANCANZA DI CONTROLLI E VERIFICHE PREVENTIVI O SUCCESSIVI O PARZIALI CONTROLLI DELLE PRATICHE AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO A DISCAPITO DEGLI ALTRI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente Disposizioni organizzative contenute nel PIAO.	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		7D	PREDISPOSIZIONE E COMPLETAMENTO DI ATTI E COMUNICAZIONI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO SPECIFICO E SUCCESSIVA TRASMISSIONE AGLI UFFICI DI COORDINAMENTO PER IL PROSIEGUO DI COMPETENZA		N.A.														
8	ATTI CONTABILI CORRELATI ALLA GESTIONE DEGLI INCASSI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, NONCHÉ ALLA GESTIONE DI ENTRATE E SPESE PER L'ATTIVITÀ DI EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE	8A	AVVIO PROCEDIMENTO AD IMPULSO DELL'UFFICIO CON INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GESTIONALE DI PERIODO AGLI AGENTI CONTABILI	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	N.A.														
		8B	CONTROLLO DELLA COERENZA DEI DATI COMUNICATI RISPETTO ALLE EVIDENZE DEL GESTIONALE CONTABILE RISPETTO ALLE ENTRATE RISULTANTI IN TESORERIA		MANCATA DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ENTRATA E/O SPESE INDEBITE E/O DUPLICAZIONE DI PAGAMENTI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	Basso
		8C	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO DEGLI INCASSI		N.A.														
		8D	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI INCASSO		N.A.														
		8E	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE PER GLI INCASSI DA RIVERSARE A TERZE AMMINISTRAZIONI		N.A.														
		8F	ATTI RIEPILOGATIVI E DISPOSIZIONI DI APPROVAZIONE CORRELATI ALLA RENDICONTAZIONE ANNUALE DEGLI AGENTI CONTABILI		N.A.														
9	ATTI CONTABILI CORRELATI ALLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI PER CENSIMENTI ED INDAGINI ISTAT.	9A	AVVIO PROCEDIMENTO AD IMPULSO DELL'UFFICIO PREVIA COMUNICAZIONE DEL TRASFERIMENTO DA PARTE DELL'ISTAT	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	N.A.														
		9B	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO DEGLI INCASSI		MANCATA DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ENTRATA	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL. Circolari ed istruzioni dramate dall'ISTAT.	SI	Basso	0	Basso
		9C	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI INCASSO		N.A.														
		9D	ACQUISIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE RISPETTO ALLA PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI DEL SERVIZIO E DEI SOGGETTI INCARICATI DI SUPPORTO (RILEVATORI E COORDINATORI)		EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIARI CHE NON NE HANNO TITOLO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL. Circolari ed istruzioni dramate dall'ISTAT.	SI	Basso	0	Basso
		9E	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DEI COMPENSI PREVISTI		N.A.														
		9F	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PREVISTI		N.A.														
10	ATTI CONTABILI CORRELATI ALLA GESTIONE DEI GETTONI DI PRESENZA PER I SEGRETARI DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI	10A	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DEI COMPENSI STIMATI PER L'ANNO DI COMPETENZA	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	N.A.														
		10B	PROGRESSIVA ACQUISIZIONE DEI VERBALI TRASMESSI DAI SEGRETARI DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI		N.A.														
		10C	VERIFICA DELLA COERENZA TRA PRESENZA ALLE SEDUTE DELLE SOTTOCOMMISSIONI ED ORARIO DI SERVIZIO PRESTATO IN UFFICIO		EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIARI CHE NON NE HANNO TITOLO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL	SI	Basso	0	Basso
		10D	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI DELLA DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PREVISTI		N.A.														
11	GESTIONE DEGLI APPALTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI (AFFIDAMENTO DIRETTO)	11A	PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE SULLA SCORTA DELL'INDAGINE PRELIMINARE DEL MERCATO IN RELAZIONE AL BENE E AL SERVIZIO DEL QUALE APPROVVIGIONARSI	CONTRATTI PUBBLICI	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL. Disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici	SI	Basso	0	Basso
		11B	RICHIESTA DEI PREVENTIVI AGLI OPERATORI ECONOMICI SELEZIONATI E DELLE RELATIVE (AUTO)DICHIARAZIONI PROPEDEUTICHE AI SUCCESSIVI CONTROLLI		ABUSO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE STIMATO DEL CONTRATTO AL FINE DI ELUDERE LE DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DA PORRE IN ESSERE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL. Disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici	SI	Basso	0	Basso
		11C	CONTROLLO DEI REQUISITI ANCHE MEDIANTE VERIFICA DELLE (AUTO)DICHIARAZIONI PRESENTATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI		ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITÀ DI CONTROLLO, AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL. Disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici	SI	Basso	0	Basso
		11D	PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONE DI IMPEGNO ED AFFIDAMENTO		N.A.														
		11E	PREDISPOSIZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO O DELLA LETTERA COMMERCIALE CON SUCCESSIVA RICHIESTA DI REPERTORIAZIONE		N.A.														
		11F	PROGRESSIVA ORDINAZIONE E VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE IN CONTRATTO E LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLE STESSE		CARENZA NEI CONTROLLI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DA LIQUIDARE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL. Disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici	SI	Basso	0	Basso
12	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE L'UTILIZZO DEI FONDI ECONOMALI	12A	INDAGINE PRELIMINARE DEL MERCATO IN RELAZIONE AL BENE E AL SERVIZIO DEL QUALE APPROVVIGIONARSI	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	N.A.														
		12B	RICHIESTA DEI PREVENTIVI AGLI OPERATORI ECONOMICI SELEZIONATI E DELLE RELATIVE (AUTO)DICHIARAZIONI PROPEDEUTICHE AI SUCCESSIVI CONTROLLI		UTILIZZO IMPROPRIO DEI FONDI DELL'AMMINISTRAZIONE.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL. Circolari organizzative dell'Ente in materia.	SI	Basso	0	Basso
		12C	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA INDIRIZZATO AL CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE		N.A.														
		12D	PROGRESSIVA ORDINAZIONE E VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE IN CONTRATTO E LIQUIDAZIONE CONTABILE DELLE STESSE		CARENZA NEI CONTROLLI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DA LIQUIDARE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL. Circolari organizzative dell'Ente in materia.	SI	Basso	0	
13	GESTIONE DELLA TOPONOMASTICA CITTADINA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA ALL'INTERNO DELL'APPLICATIVO DELL'ENTE E SULL'APPLICATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	13A	INSERIMENTO DELLE NUOVE AREE DI CIRCOLAZIONE O SOSTITUZIONE DI QUELLE ESISTENTI CON I NUOVI TOPONIMI	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.														
		13B	INSERIMENTO DEI NUMERI CIVICI RILEVATI O TRASFERIMENTO NELLA NUOVA AREA DI CIRCOLAZIONE DI QUELLI ESISTENTI		N.A.														
		13C	TRASMISSIONE ALLA U.O. ANAGRAFE DELLE MODIFICHE APPORTATE SULL'APPLICATIVO DELL'ENTE AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO ANAGRAFICO DEI RESIDENTI		N.A.														
		13D	INSERIMENTO DELLE NUOVE AREE DI CIRCOLAZIONE E DEI RELATIVI NUMERI CIVICI SULL'APPLICATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE		N.A.														
14	GESTIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BASI TERRITORIALI E DELLO STRADARIO CITTADINO	14A	SOPRALLUOGHI NELLE AREE DI CIRCOLAZIONE OGGETTO DI NUOVA INTITOLAZIONE	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.														
		14B	AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA ESISTENTE CON EVENTUALI NUOVE COSTRUZIONI E/O MODIFICA DEGLI ACCESSI		N.A.														
		14C	ELABORAZIONE DELLA (NUOVA) NUMERAZIONE CIVICA		N.A.														
		14D	APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA CON VERNICE ROSSA (DA SOSTITUIRE A CURA DEI RESIDENTI CON TAVOLETTE IN MARMO)		N.A.														
		14E	DEFINIZIONE DEI LUOGHI PER L'APPOSIZIONE DELLE NUOVE TARGHE VARIE		N.A.														
		14F	PUBBLICAZIONE DELLO STRADARIO AGGIORNATO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE (ENTRO IL 31/12 DI OGNI ANNO)		N.A.														
15	COORDINAMENTO, SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA	15A	ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI INTITOLAZIONE	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.														
		15B	REDAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO PER LA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA CCTC		N.A.														
		15C	SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO DURANTE LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE		N.A.														
		15D	REDAZIONE E TRASMISSIONE DEL VERBALE		N.A.														
16	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE E AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE E	16A	RICHIESTA PARERE ALLA PRESIDENZA DELLA MUNICIPALITÀ DI COMPETENZA	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.														
		16B	EVENTUALE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA SOPRINTENDENZA		N.A.														
		16C	REDAZIONE ATTO DELIBERATIVO DI GIUNTA COMUNALE		N.A.														
		16D	TRASMISSIONE DELIBERA ALLA PREFETTURA PER NULLA OSTA DI COMPETENZA		N.A.														

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	ALLA INSTALLAZIONE DELLE TARGHE MARMOREE E COMMEMORATIVE	16E	SOPRALLUOGHI FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DELLA MIGLIORE COLLOCAZIONE DELLE TARGHE		N.A.														
		16F	ORDINE DELLE TARGHE DA INSTALLARE (MATERIALE, TIPOLOGIA E DIMENSIONE)		N.A.														
		16G	SUPPORTO TECNICO ALL'IMPRESA DURANTE LA FASE DI MONTAGGIO DELLE TARGHE		N.A.														
17	RAPPORTI CON IL PUBBLICO E CON ISTITUZIONI E/O ENTI PER CONSULTAZIONE, VERIFICA, ACCERTAMENTI E INFORMAZIONI E CERTIFICAZIONI SPECIFICHE.	17A	ACQUISIZIONE E REGISTRAZIONE DELLE ISTANZE	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.														
		17B	ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE		N.A.														
		17C	VERIFICA DELLE ISTANZE SULLA DOCUMENTAZIONE DI UFFICIO		N.A.														
		17D	RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI		N.A.														
		17E	INSERIMENTO DEI CIVICI DI NUOVA ATTRIBUZIONE SULL'APPLICATIVO DELL'ENTE		N.A.														
18	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE PER EMIGRAZIONI IN ALTRI COMUNI DELLA REPUBBLICA E PER L'ESTERO	18A	LE CANCELLAZIONI PER ALTRI COMUNI CONSTANO NEL SOLO RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE TRAMITE PORTALE ANPR	DEMOGRAFICI	N.A.														
		18B	CANCELLAZIONI PER L'ESTERO		N.A.														
		18C	RICEZIONE DELL'ISTANZA		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Basso			D.P.R. 223/1989	SI	Basso	0	Basso
		18D	INVIO ACCERTAMENTO ALLA POLIZIA LOCALE		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Basso			D.P.R. 223/1990	SI	Basso	0	Basso
		18E	CHIUSURA DELL'ITER ENTRO 45 GIORNI		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Basso			D.P.R. 223/1991	SI	Basso	0	Basso
19	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.)	19A	I PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO A.I.R.E. SONO GESTITI SU COMUNICAZIONE DEGLI UFFICI CONSOLARI	DEMOGRAFICI	N.A.														
		19B	ISTANZA DEL CITTADINO PRESSO IL CONSOLATO		N.A.														
		19C	RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL CONSOLATO A QUESTO UFFICIO		N.A.														
		19D	ISCRIZIONE/VARIAZIONE NELL'ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO		N.A.														
20	TENUTA DELL'ARCHIVIO RIFERITO AI FOGLI DI FAMIGLIA CARTACEI	20A	L'ATTIVITÀ NON SI ARTICOLA IN FASI POICHÉ CONSISTE NELLA MERA TENUTA IN ORDINE DEI FOGLI DI FAMIGLIA CARTACEI.	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	N.A.														
21	RICOSTRUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI STORICHE SU RICHIESTA DELLE MUNICIPALITÀ	21A	RICEZIONE DELLA RICHIESTA TRAMITE IL SISTEMA DI PRENOTAZIONE DISPONIBILE IN OGNI MUNICIPALITÀ	DEMOGRAFICI	CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE														
		21B	RICERCA IN ARCHIVIO DEI FOGLI DI FAMIGLIA CARTACEI		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE														
		21C	INSERIMENTO IN BANCA DATI DEI SOGGETTI INTERESSATI		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE														
22	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI	22A	PUBBLICAZIONE, CON CADENZA BIENNALE ED ENTRO IL 30 APRILE, DEL MANIFESTO CON IL QUALE IL SINDACO RENDE NOTO CHE COLORO CHE SONO IN POSSESSO DEI REQUISITI SPECIFICI POSSONO PRESENTARE DOMANDA. ENTRO IL 31 LUGLIO, ESSERE ISCRITTI NELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE A RICOPRIRE IL RUOLO DI GIUDICE POPOLARE	DEMOGRAFICI	NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO NÉ SUCCESSIVO NÉ PREVENTIVO SULLE ISTANZE RICEVUTE														
		22B	RICEZIONE DELLE ISTANZE, ISTRUTTORIA E CARICAMENTO DELLE CANDIDATURE IDONEE SUL SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEI DEMOGRAFICI		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Normativa in materia (legge 287/1951 e ss.mm.ii.) Procedura informatizzata per la gestione delle istanze e la formazione degli elenchi Controllo di secondo livello da parte della Corte di Assise	SI	Basso	0	Basso
		22C	ENTRO IL 30 AGOSTO FORMAZIONE DEGLI ELENCHI SUDDIVISI PER CORTE DI ASSISTE E CORTE DI APPELLO E SUCCESSIVA APPROVAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE		N.A.														
		22D	ENTRO IL 10 SETTEMBRE INVIO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEGLI ELENCHI E DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE SU SPECIFICO TRACCIATO CON CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATE DAL TRIBUNALE DI NAPOLI		N.A.														
		22E	RICEZIONE DAL TRIBUNALE DEGLI ELENCHI ED ENTRO IL 15 NOVEMBRE (O QUANDO PERVERRANNO DAL TRIBUNALE) AFFISSIONE SULL'ALBO PRETORIO E SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DEL MANIFESTO CON IL QUALE I SINDACI RENDONO NOTO AL PUBBLICO DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ESTRATTI DEGLI ELENCHI RICEVUTI DAL TRIBUNALE		N.A.														
		22F	IL 1° DICEMBRE RESTITUZIONE AL TRIBUNALE DEGLI ESTRATTI DEGLI ELENCHI PUBBLICATI MUNITI DI RELATIVA NOTA DI PUBBLICAZIONE E APPENA PERVERRANNO DAL TRIBUNALE, PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ESTRATTO RELATIVO AI DUE ALBI, AFFISSIONE MANIFESTO CON DA ULTIMO COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE		N.A.														
23	ARCHIVIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ CARTACEE ED EMISSIONE DI NULLA OSTA AL RILASCIO	23A	ARCHIVIO CI: L'ATTIVITÀ NON SI ARTICOLA IN FASI POICHÉ CONSISTE NELLA MERA TENUTA IN ORDINE DEI CARTELLINI CI	DEMOGRAFICI	N.A.														
		23B	EMISSIONE NULLA OSTA		N.A.														
		23C	IL PROCEDIMENTO E' DI NATURA RESIDUALE POICHE' IL NULLA OSTA NON E' PIU' NECESSARIO AI FINI DEL RILASCIO DI CI		N.A.														
		23D	IL NULLA OSTA E' RILASCIATO SU ISTANZA DEGLI ALTRI ENTI LOCALI		N.A.														
24	PROCEDIMENTI RELATIVI A ISTITUZIONI E MUTAZIONI DI POSIZIONI ANAGRAFICHE D'UFFICIO, ESCLUSIVAMENTE SU IMPULSO DI ALTRI ENTI	24A	RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE DA ALTRO ENTE	DEMOGRAFICI	N.A.														
		24B	TRASFERIMENTO DELLE ISTITUZIONI E MUTAZIONI DI POSIZIONI ANAGRAFICHE IN APR		N.A.														
25	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA	25A	RICEZIONE DELL'ISTANZA DA PARTE DELL'UTENTE	DEMOGRAFICI	CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Basso	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Basso	0	Basso
		25B	ACCERTAMENTO ANAGRAFICO DELLA POLIZIA LOCALE		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Basso	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Basso	0	Basso
		25C	CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO ENTRO 45 GIORNI		CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Basso	0	0	D.P.R. 223/1989	SI	Basso	0	Basso
26	SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DELLO SPORTELLO AL VOLO PRESSO L'AEROPORTO DI CAPODICHINO PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITÀ	26A	RICEZIONE DELLA RICHIESTA DELL'UTENTE	DEMOGRAFICI	RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Medio			Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	0	Medio
		26B	ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI		RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Medio			Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	0	Medio
		26C	RILASCIO A VISTA DEL DOCUMENTO		RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Medio			Disposizioni di servizio ed organizzative interne	SI	Medio	0	Medio
27	RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE PER CITTADINI ISCRITTI ALL'A.I.R.E.	27A	RICEZIONE DELLA RICHIESTA DELL'UTENTE	DEMOGRAFICI	RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Medio			D.P.R. 223/1989	SI	Medio	0	Medio
		27B	ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI		RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Medio			D.P.R. 223/1989	SI	Medio	0	Medio
		27C	RILASCIO A VISTA DEL DOCUMENTO		RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Medio			D.P.R. 223/1989	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando di lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
28	RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE IN DETERMINATI CASI DI URGENZA (ES. PER RICOVERO OSPEDALIERO E PARTECIPAZIONE A CONCORSI O GARE PUBBLICHE)	28A	RICEZIONE DELLA RICHIESTA DELL'UTENTE	DEMOGRAFICI	RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Medio			D.P.R. 223/1989	SI	Medio	0	Medio
		28B	ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI		RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Medio			D.P.R. 223/1989	SI	Medio	0	Medio
		28C	RILASCIO A VISTA DEL DOCUMENTO		RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio		Medio	Medio			D.P.R. 223/1989	SI	Medio	0	Medio
29	MONITORAGGIO SULLO STATO DELLE PRENOTAZIONI TRAMITE L'AGENDA "PRENOTA CIE" E VERIFICA ANDAMENTO DELLE PRENOTAZIONI E DELLE EVENTUALI CRITICITÀ	29A	L'ATTIVITÀ NON SI ARTICOLA IN FASI GESTITE DIRETTAMENTE DAL SERVIZIO	DEMOGRAFICI	N.A.														
30	CONVENZIONI E AUTORIZZAZIONI ALLA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DEMOGRAFICI.	30A	RICEZIONE DELLE RICHIESTA DEGLI ENTI PUBBLICI AI FINI DELL'ACCESSO ALLA BANCA DATI	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2014, n. 194*; deliberazione di Giunta Comunale del 14 febbraio 2025, n. 46; disposizione del 20 maggio 2025, n. 1033/2025/22.	SI	Basso	0	Basso
		30B	ISTRUTTORIA ED EVENTUALE SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE		N.A.														
31	ATTIVITÀ CONNESSE AI CENSIMENTI PERMANENTI, DELLA POPOLAZIONI, DELLE ABITAZIONI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE	31A	AVVIO DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI CIRCOLARE DA PARTE DELL'ISTAT, ESPLICATIVE CIRCA I TEMPI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI CENSUARIE	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.														
		31B	SVILUPPO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PRODROMICI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE (DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE PER CONVOCAZIONE DEI RILEVATO PRESENTI NELL'ALBO IN ESSERE ED APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI CONTRATTUALI PER AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI)		N.A.													
		31C	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RILEVATORE AGLI ISCRITTI ALL'ALBO, APPROVATO A SEGUITO DI PROCEDURA DI SELEZIONE, SEGUENDO IL CRITERIO DELL'ORDINE DI GRADUATORIA		N.A.													
		31D	CHIUSURA DELLE INDAGINI CENSUARIE ENTRO IL TERMINE DETTATO DALL'ISTAT		N.A.														
		31E	RENDICONTAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE DI STAFF ED DEI RILEVATORI SULLA BASI DEI CONTEGGI ELABORATI DALL'ISTAT		N.A.														
32	INDAGINI CAMPIONARIE DELLE FAMIGLIE SU ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA E INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE	32A	AVVIO DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI CIRCOLARE DA PARTE DELL'ISTAT, ESPLICATIVE CIRCA I TEMPI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI CENSUARIE	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.														
		32B	SVILUPPO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PRODROMICI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE (DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE PER CONVOCAZIONE DEI RILEVATO PRESENTI NELL'ALBO IN ESSERE ED APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI CONTRATTUALI PER AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI)		N.A.													
		32C	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RILEVATORE AGLI ISCRITTI ALL'ALBO, APPROVATO A SEGUITO DI PROCEDURA DI SELEZIONE, SEGUENDO IL CRITERIO DELL'ORDINE DI GRADUATORIA		N.A.													
		32D	CHIUSURA DELLE INDAGINI CENSUARIE ENTRO IL TERMINE DETTATO DALL'ISTAT		N.A.														
		32E	RENDICONTAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE DI STAFF ED AI RILEVATORI SULLA BASI DEI CONTEGGI ELABORATI DALL'ISTAT		N.A.														
33	STATISTICHE DEMOGRAFICHE CONSISTENTI NELL'ELABORAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI, DEI DATI DI STATO CIVILE, NONCHÉ NELL'ELABORAZIONE DEI DATI IN MATERIA DI SEPARAZIONI PERSONALI DEI CONIUGI E DEGLI SCIOGLIMENTI E CESSAZIONI DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO E RACCOLTA, CONTROLLO E NORMALIZZAZIONE DELLE SCHEDE ISTAT PER LA RILEVAZIONE DEI DECESSI	33A	ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO, ESTRAZIONE O ACQUISIZIONE DAL SOFTWARE IN USO DEI DATI DEI DATI DI STATO CIVILE RICHIESTI DALLA RILEVAZIONE, INSERITI DAGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE PREPOSTI. CONTROLLO CARTACEO DEI MODELLI D4 E D4 BIS, COMPILATI DAGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE, PER LA PARTE DI LORO COMPETENZA	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.														
		33B	CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEI DATI ACQUISITI		N.A.														
		33C	TRASMISSIONE ALL'ISTAT A MEZZO IL PORTALE GINO DEI DATI TELEMATICI INVIO ALLA PREFETTURA COMPETENTE PER IL SUCCESSIVO CONTROLLO ED INOLTRO ALL'ISTAT, DEI MODELLI D4 E D4 BIS CARTACEI		N.A.													
34	STATISTICHE ECONOMICHE RELATIVE ALLA RILEVAZIONE DEL PREZZI AL CONSUMO FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE DEGLI INDICI INFLATIVI, ALL'ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO TECNICO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DEI PREZZI AL CONSUMO	34A	INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE DI DITTE PRESSO CUI RILEVARE IL PREZZO DEL PANIERE DI BENI INDICATO DALL'ISTAT	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.														
		34B	ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO AI RILEVATORI PER LO SVOLGIMENTO DELLA RILEVAZIONE MENSILE DEI PREZZI		N.A.														
		34C	CONSULTAZIONE DELLA PIATTAFORMA PREZZI.ISTAT.IT, CON CADENZA MENSILE, PER L'ESTRAZIONE DEL PANIERE DI BENI, PRODOTTI E SERVIZI DI CUI RILEVARE IL PREZZO.		N.A.													
		34D	INVIO DI TUTTE LE QUOTAZIONI RILEVATE ALL'ISTAT, SECONDO LE SCADENZE DETTATE DALL'ISTITUTO STESSO		N.A.														
		34E	RICEZIONE DELLE *RELEASE* CONTENENTI GLI INDICI PERCENTUALI DI VARIAZIONE DEI PREZZI ELABORATI DA PARTE DELL'ISTAT NECESSARIE ALLA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI CONTROLLO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DEI PREZZI AL CONSUMO ED AL COMUNICATO STAMPE		N.A.													
		34F	CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DEI PREZZI AL CONSUMO E INVIO ALL'UFFICIO STAMPA DEL COMUNICATO DA PUBBLICARE SULLA INTRANET COMUNALE, ENTRAMBI CON CADENZA MENSILE		N.A.													
35	ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI STATISTICI CHE INTERESSANO L'AMMINISTRAZIONE E L'AMBIENTE ESTERNO	35A	AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA DELLE MACROSTRUTTURE COMPETENTI AL RELATIVO COORDINAMENTO OVVERO AD IMPULSO D'UFFICIO OVE NECESSARIO	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.														
		35B	DIFFUSIONE E CONDIVISIONE NATURA, CONTENUTO E SCADENZA DELL'ADEMPIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO E DELLA MACROSTRUTTURA IN GENERALE		N.A.														
		35C	RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELL'ATTO E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELLE STESSE		N.A.														
		35D	PREDISPOSIZIONE E COMPLETAMENTO DELL'ATTO DI PROGRAMMAZIONE E SUCCESSIVA TRASMISSIONE AGLI UFFICI DI COORDINAMENTO PER IL PROSIEGUO DI COMPETENZA		N.A.														
		35E	A VALLE DELLA FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI A CURA DEI COMPETENTI ORGANI DI GOVERNO, ATTUAZIONE PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE		N.A.													
36	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DELLE SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI "PAOLO CONCA"	36A	AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO DELLA RILEVAZIONE ANAGRAFICA DELLA BIBLIOTECA, SANCITO DAL PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE CAMPANIA ED ISTAT, A SEGUITO DI COMUNICAZIONE A MEZZO PEC/MAIL DA PARTE DEL POLO SBN	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.														
		36B	COMPILAZIONE DI TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE NEL QUESTIONARIO INVIATO ANNUALMENTE (CODICE IDENTIFICATIVO, NUMERO VOLUMI, SPAZI A DISPOSIZIONE, ORARI DI RICEVIMENTO, ETC.)		N.A.													
		36C	TRASMISSIONE DEL QUESTIONARIO ENTRO LA DATA RICHIESTA		N.A.														

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		36D	GESTIONE ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA (RICEZIONE SU APPUNTAMENTO, ARCHIVIAZIONE DEI VOLUMI E CUSTODIA DEGLI STESSI IN LUOGHI CHIUSI CON LUCCHETTO)		N.A.														
37	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "RILEVAZIONE DEI DATI AMBIENTALI NELLE CITTA' DELL'ISTAT	37A	AVVIO DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI CIRCOLARE DA PARTE DELL'ISTAT, ESPLICATIVE CIRCA I TEMPI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE	STATISTICA E TOPONOMASTICA	N.A.														
		37B	COORDINAMENTO CON TUTTI I SERVIZI INTERESSATI ALLA RILEVAZIONE TRAMITE L'INVIO DELLA NOTA ED INVITO ALLA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI IN BASE ALLA COMPETENZA, ENTRO IL TERMINE INDICATO DALL'ISTAT		N.A.														
		37C	COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI DAI SERVIZI INTERESSATI SUL PORTALE ISTAT DEDICATO		N.A.														
		37D	VERIFICA DELL'AVVENUTA COMPILAZIONE DI TUTTI I QUESTIONARI E GESTIONE DI EVENTUALI INTEGRAZIONI RICHIESTE SUCCESSIVAMENTE DALL'ISTAT		N.A.														
38	TENUTA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO E DEI REGISTRI DI STATO CIVILE CARTACEI FINO AL 1965	38A	PROCEDIMENTI RELATIVI AL RILASCIO DI COPIE INTEGRALI DEGLI ATTI O AL RILASCIO DI CERTIFICATI DI STATO CIVILE	DEMOGRAFICI	RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	DPR 396/2000	SI	Basso	0	Basso
		38B	FASE ABOLITA		N.A.														
		38C	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA TRASCRIZIONE DI SENTENZE DI DIVORZIO NAZIONALI E INTERNAZIONALI. AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI CARTACEI CON GLI ESTREMI DELLE SEPARAZIONI GIUDIZIALI E DELLE SEPARAZIONI E DIVORZI MEDIANTE PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA – ANNOTAZIONI E MEMORIZZAZIONI		RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 396/2000 – l. 868/1970 – DL 132/2014	SI	Basso	0	Basso
		38D	FASE ABOLITA		N.A.														
		38E	FASE ABOLITA		N.A.														
39	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA	39A	ISTANZA DI PARTE/ INVIO DA PARTE AMBASCIATA O CONSOLATO	DEMOGRAFICI	I PROCESSI BENCHÉ VINCOLATI NON SONO PROCEDIMENTALIZZATI OVVERO NON SI APPLICANO LE PROCEDURE DISPOSTE	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	L. 91/92 – DPR 396/2000	SI	Basso	0	Basso
		39B	ISTRUTTORIA		NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO NÉ SUCCESSIVO NÉ PREVENTIVO SULLE ISTANZE RICEVUTE	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 91/92 – DPR 396/2000	SI	Basso	0	Basso
		39C	CONVOCAZIONE PER GIURAMENTO		N.A.														
		39D	ISCRIZIONE VERBALE DI GIURAMENTO E TRASCRIZIONE DECRETO CONCESSIONE / TRASCRIZIONE DECRETO CONCESSIONE		N.A.														
		39E	INVIO ASSICURAZIONE AVVENUTA TRASCRIZIONE		N.A.														
40	TRASCRIZIONI DI ATTI CONSEQUENZIALI ALL'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA	40A	TRASCRIZIONE ATTO DI NASCITA	DEMOGRAFICI	I PROCESSI BENCHÉ VINCOLATI NON SONO PROCEDIMENTALIZZATI OVVERO NON SI APPLICANO LE PROCEDURE DISPOSTE NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO NÉ SUCCESSIVO NÉ PREVENTIVO SULLE ISTANZE RICEVUTE	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 91/92 – DPR 396/2000	SI	Basso	0	Basso
		40B	FASE ABOLITA		N.A.														
		40C	EVENTUALE TRASCRIZIONE ATTO DI NASCITA ESTERO		N.A.														
41	TRASCRIZIONI DI ATTI FORMATI ALL'ESTERO	41A	RICHIESTA ISTANZA DI PARTE O TRASMISSIONE DELL'ATTO DAL CONSOLATO TERRITORIALMENTE COMPETENTE	DEMOGRAFICI	I PROCESSI BENCHÉ VINCOLATI NON SONO PROCEDIMENTALIZZATI OVVERO NON SI APPLICANO LE PROCEDURE DISPOSTE	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 396/2000	SI	Basso	0	Basso
		41B	ISTRUTTORIA: VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE		MANCATO RISPETTO TEMPISTICHE	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 396/2000	SI	Basso	0	Basso
		41C	REDAZIONE DELL'ATTO		N.A.														
		41D	COMUNICAZIONE DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO E AVVENUTA TRASCRIZIONE		N.A.														
42	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA LEVA E SERVIZI MILITARI	42A	RICHIESTA CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVE, AGGIORNAMENTO E RILASCIO CERTIFICAZIONI	DEMOGRAFICI	MANCATO RISPETTO TEMPISTICHE	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Applicazione D.Lgs. 15/03/2010, n. 66	SI	Basso	0	Basso
		42B	FASE ABOLITA		N.A.														
		42C	FASE ABOLITA		N.A.														
		42D	FASE ABOLITA		N.A.														
		42E	FASE ABOLITA		N.A.														
		42F	FASE ABOLITA		N.A.														
43	DELEGHE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI	43A	RICEZIONE DELLE RICHIESTE, VERIFICA DEI REQUISITI, PREDISPOSIZIONE DELLA DELEGA PUBBLICAZIONE E INVIO AGLI INTERESSATI	DEMOGRAFICI	I PROCESSI BENCHÉ VINCOLATI NON SONO PROCEDIMENTALIZZATI OVVERO NON SI APPLICANO LE PROCEDURE DISPOSTE	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Disposizioni organizzative e di servizio interne	SI	Basso	0	Basso
		43B	FASE ABOLITA		N.A.														
		43C	FASE ABOLITA		N.A.														
		43D	FASE ABOLITA		N.A.														
		43E	FASE ABOLITA		N.A.														
44	TENUTA E GESTIONE DEI REGISTRI DELLE UNIONI CIVILI DEI CITTADINI NON RESIDENTI IN NAPOLI E DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO	44A	ISTANZA DI PARTE E ISTRUTTORIA CON REDAZIONE DEL VERBALE	DEMOGRAFICI	I PROCESSI BENCHÉ VINCOLATI NON SONO STANDARDIZZATI OVVERO NON SI APPLICANO LE PROCEDURE DISPOSTE	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 76/2016	SI	Basso	0	Basso
		44B	FASE ABOLITA		N.A.														
		44C	FASE ABOLITA		N.A.														
		44D	CELEBRAZIONE E COMUNICAZIONE AI COMUNI DI RESIDENZA		NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAGLI UNIENDI IN PARTICOLARE LADDOVE UNO DEI DUE NON È CITTADINO EUROPEO	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 76/2016	SI	Basso	0	Basso
		44E	FASE ABOLITA		N.A.														
45	RICEZIONE DELLE DENUNCE DI DECESSO (PARTE PRIMA E PARTE SECONDA B DEL REGISTRO DEGLI ATTI DI MORTE) ED ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI	45A	AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA	DEMOGRAFICI	CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE RICHIESTE	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	1	1	DPR 396/2000; Regolamento di Polizia mortuaria nazionale e regionale, regolamento dei servizi cimiteriali, disposizioni interne, ordinanze straordinarie	SI	Basso	0	Medio
		45B	ISTRUTTORIA: RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELL'ATTO E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONGRUENZA DELLE STESSE		N.A.														
		45C	PREDISPOSIZIONE E COMPLETAMENTO DELL'ATTO NEI TERMINI DI SCADENZA DELL'ADEMPIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO		N.A.														
		45D	COMPLETAMENTO DELL'ATTO E AVVIO DI PROCESSI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE AD ALTRI SERVIZI COMPETENTI DEPUTATI		N.A.														
46	TENUTA E GESTIONE DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.).	46A	PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO	DEMOGRAFICI	ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO CONDIZIONI DI ACCESSO A SERVIZI PUBBLICI AL FINE DI AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI (ES. ALTERAZIONE LISTE ATTESA O ORDINE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE O RITARDI NEL PROCEDIMENTO PER FAVORIRE UN INTERESSATO A DISCAPITO DI ALTRI)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	1	Alto	Medio	1	0	Disposizioni organizzative e di servizio interne	SI	Basso	0	Medio
		46B	CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALL'UTENTE E INSERIMENTO DEI DATI NELLA PIATTAFORMA NAZIONALE, ISTITUITA DAL MINISTERO DELLA SALUTE, DENOMINATA "DISPOSIZIONE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - MODULO RISERVATO AI COMUNI PER LA TRASMISSIONE DELLE DAT VIA PEC		NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO NÉ SUCCESSIVO NÉ PREVENTIVO SULLE ISTANZE RICEVUTE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Legge n. 205/2017; Art.4 della legge n. 219 del 2017; Disciplinare Tecnico adottato con Regolamento del Ministero della Salute n. 168/2019	SI	Basso	0	Basso
		46C	INVIO DELLA PEC CON IL FILE CRIPTATO, GENERATO DALLA PREDETTA PIATTAFORMA, ALLA BANCA NAZIONALE DATI		N.A.														
		46D	ANNOTAZIONE DEI DATI DELL'UTENTE CON RELATIVA FIRMA NEL REGISTRO INTERNO ASSEGNANDO UN NUMERO PROGRESSIVO		N.A.														
		46E	FORMAZIONE DEL PLICO CON TUTTA LA DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE E PRESENTATA DALL'UTENTE. PLICO CHE VIENE SIGILLATO E CHIUSO IN CASSAFORTE		N.A.														
		47A	AVVIO DELLA REVISIONE SEMESTRALE/DINAMICA /STRAORDINARIA ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA ELETTORALE.		N.A.														

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
47	PROCEDIMENTI ORDINARI E STRAORDINARI RELATIVI AGLI AGGIORNAMENTI, TENUTA E REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI E DELLE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE	47B	FASI PREPARATORIE OVVERO PRIMA TORNATA DELLE REVISIONI. PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI E DEGLI ALLEGATI AL VERBALE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE – AVVIO CORRISPONDENZA CON GLI ALTRI COMUNI – CANCELLAZIONI DEI CITTADINI TRASFERITI O RIPRISTINATI PRESSO ALTRO COMUNE/ELENCHI PREPARATORI /REVISIONE SEDI	DEMOGRAFICI	NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO NÉ SUCCESSIVO NÉ PREVENTIVO SULLE ISTANZE RICEVUTE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Normativa in materia elettorale	SI	Basso	0	Basso
		47C	FASI CONCLUSIVE OVVERO SECONDA TORNATA DELLE REVISIONI. PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI E DEGLI ALLEGATI AL VERBALE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE – ISCRIZIONI E ALTRE CANCELLAZIONI, CAMBI ABITAZIONE/FORMAZIONE ELENCHI/RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO IN SEZIONI		N.A.															
		47D	INVIO DEI VERBALI ALLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI		N.A.															
		47E	PUBBLICAZIONE DEI MANIFESTI E RICEZIONE DEGLI EVENTUALI RICORSI		N.A.															
		47F	INOLTRO DEI VERBALI DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE ALLA PREFETTURA E ALLA PROCURA		N.A.															
48	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE E DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	48A	LAVORI PREPARATORI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E DELLE 15 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALI CIRCONDARIALI (SEC): PREDISPOSIZIONE ELENCHI E ALLEGATI AI VERBALI, TENUTA E AGGIORNAMENTO DEI FASCICOLI DEGLI ELETTORI	DEMOGRAFICI	N.A.															
		48B	SUPPORTO AI SEGRETARI DELLE SEC NELLA CONSULTAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI PREPARATORI E DEGLI ALLEGATI AI VERBALI DI ISCRIZIONE E CAMBI LAMN		N.A.															
		48C	VERIFICA DEI VERBALI RELATIVAMENTE AL NUMERO DI SEDUTE EFFETTUATE A SEGUITO DELLA LETTERA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		N.A.															
		48D	SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE E/O DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE		N.A.															
49	PROCEDIMENTI MASSIVI DI RILASCIO TESSERE ELETTORALI DA REVISIONE E DI RILASCIO TAGLIANDI ADESIVI DI CONVALIDA PER CAMBI DI ABITAZIONE	49A	FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI NAPOLI COME RISULTANO DALLE REVISIONE E DI COLORO CHE HANNO CAMBIATO ABITAZIONE	DEMOGRAFICI	N.A.															
		49B	STAMPA MASSIVA DELLE TESSERE E DEI TAGLIANDI		N.A.															
		49C	CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTORALI E DEI TAGLIANDI ALLA SOCIETÀ INCARICATA PER LA RELATIVA TRASMISSIONE A MEZZO POSTA AGLI INDIRIZZI DEI CITTADINI INTERESSATI		N.A.															
50	TENUTA ED AGGIORNAMENTO DELL'ALBO UNICO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE	50A	PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO NON OLTRE IL 1° OTTOBRE CON IL QUALE SI RENDE NOTO CHE COLORO CHE NE ABBIANO I REQUISITI DI LEGGE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI TRA IL 1° OTTOBRE E IL 30 NOVEMBRE	DEMOGRAFICI	N.A.															
		50B	RICEZIONE DELLE ISTANZE, ISTRUTTORIA E CARICAMENTO DELLE CANDIDATURE IDONEE SUL SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEI DEMOGRAFICI		NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO NÉ SUCCESSIVO NÉ PREVENTIVO SULLE ISTANZE RICEVUTE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale Controlli di secondo livello da parte della Corte di Appello	SI	Basso	0	Basso
		50C	VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE DE REQUISITI E APPROVAZIONE DELL'ALBO AGGIORNATO ENTRO IL 15 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA		N.A.															
		50D	PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO		N.A.															
51	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE DOMANDE PER PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE	51A	PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE CON IL QUALE SI RENDE NOTO CHE COLORO CHE NE ABBIANO I REQUISITI DI LEGGE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ENTRO IL 31 OTTOBRE	DEMOGRAFICI	N.A.															
		51B	RICEZIONE DELLE ISTANZE, ISTRUTTORIA E CARICAMENTO DELLE CANDIDATURE IDONEE SUL SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEI DEMOGRAFICI		NON SI PREVEDONO ADEGUATE ATTIVITÀ DI CONTROLLO NÉ SUCCESSIVO NÉ PREVENTIVO SULLE ISTANZE RICEVUTE	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale Controlli di secondo livello da parte della Corte di Appello	SI	Basso	0	SI
		51C	INVIO ALLA CORTE DI APPELLO SU SPECIFICO TRACCIATO L'ELENCO AGGIORNATO DI COLORO CHE HANNO FATTO RICHIESTA SI ESSERE INSERITI NELL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE		N.A.															
52	PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DEI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO E LE MOLTEPLICI INDAGINI COMMISSIONATA DALL'ISTAT	52A	PREDISPOSIZIONE DELL'AVVISO PER LA SELEZIONE DI COLORO CHE DOVRANNO ESSERE INSERITI NELL'ALBO DEI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO, LE MOLTEPLICI INDAGINI ISTAT	PERSONALE	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TROPPO GENERICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Applicazione CCNL, leggi di settore e circolari interne.	SI	Basso	0	Basso
		52B	RICEZIONE DELLE CANDIDATURE E ISTRUTTORIA		INOSSERVANZA O MANCANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Applicazione CCNL, leggi di settore e circolari interne.	SI	Basso	0	Basso
		52C	NOMINA DELLA COMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI CANDIDATI E PREDISPOSIZIONE DELL'ELENCO DEGLI IDONEI		I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SONO STATI INDIVIDUATI DALL'AMMINISTRAZIONE SENZA TENERE CONTO DELLE COMPETENZE E DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE IN FUNZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ DA SELEZIONARE	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Applicazione CCNL, leggi di settore e circolari interne.	SI	Basso	0	Basso
		52D	APPROVAZIONE DELL'ALBO DA PARTE DEL DIRIGENTE E PUBBLICAZIONE		N.A.															

DENOMINAZIONE AREA/MUNICIPALITÀ/UOA	**AREA SERVIZI AL CITTADINO**
DENOMINAZIONE UFFICIO	**Servizio Protocollo, URP e Albo Pretorio**
ACRONIMO UFFICIO	ARSC-1034
NOMINATIVO DIRIGENTE (RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE)	MAIONE MARILINA
I RESPONSABILI DELLA COMPILAZIONE SONO I DIRIGENTI DI MACROSTRUTTURA - IL REFERENTE È INDIVIDUATO QUALE SOGGETTO INCARICATO DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO CON I SERVIZI PER LA COMPILAZIONE.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE DELL'ENTE	1A	DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE DELL'ENTE	CONTRATTI PUBBLICI	DEFINIZIONE DI FABBISOGNI NON IN LINEA CON LE REALI NECESSITÀ DELL'ENTE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA	SI	Basso	0	Basso
		1B	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA		FUGA DI NOTIZIE CIRCA LE PROCEDURE DI GARA ANCORA NON PUBBLICATE CHE ANTICIPINO SOLO AD ALCUNI OPERATORI ECONOMICI LA VOLONTÀ DI BANDIRE DETERMINATE GARE O I CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA	SI	Medio	0	Medio
		1C	SCELTA DELLA PROCEDURA DI GARA DA ADOTTARE		ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
		1D	APPROVAZIONE ATTI DI GARA		PREDISPOSIZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI DAL CONTENUTO VAGO O VESSATORIO PER DISINCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA OVVERO PER CONSENTIRE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA	SI	Basso	0	Basso
					DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICO-ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Medio	0	Medio
					PRESCRIZIONI DEL BANDO E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI FINALIZZATE AD AGEVOLARE DETERMINATI CONCORRENTI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Medio	0	Medio
					ABUSO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE STIMATO DEL CONTRATTO AL FINE DI ELUDERE LE DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DA PORRE IN ESSERE	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
					FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (TECNICI ED ECONOMICI) CHE POSSONO FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Medio	0	Medio
		1E	SELEZIONE DEL CONTRAENTE		AZIONI E COMPORTAMENTI TESI A RESTRINGERE INDEBITAMENTE LA PLATEA DEI PARTECIPANTI ALLA GARA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
					RICORSO ECCESSIVO ALLE PROCEDURE DI URGENZA O ALLE PROROGHE CONTRATTUALI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
					APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
					IRREGOLARITÀ NELLA NOMINA DELLE COMMISSIONI E NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CODICE DEI CONTRATTI, DISCIPLINARE PER LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA (D.G.C. 474/2024)	SI	Basso	0	Basso
		1F	AGGIUDICAZIONE		ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
					POSSIBILITÀ CHE I CONTENUTI DELLE VERIFICHE SIANO ALTERATI PER PERMETTERE L'AGGIUDICATARIO E FAVORIRE GLI OPERATORI ECONOMICI CHE SEGUONO NELLA GRADUATORIA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
		1G	ESECUZIONE DEL CONTRATTO		MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
					ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITÀ DI CONTROLLO, AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
					RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI O LA MANCATA DENUNCIA DI DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
2	APPALTI SOTTO SOGLIA - PER GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO FINO A € 140 MILA, AFFIDAMENTO DIRETTO, ANCHE SENZA CONSULTAZIONE DI PIÙ OO.EE.	2A	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI	POSSIBILE INCREMENTO DEL RISCHIO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO OPPURE CHE IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO SIA ALTERATO IN MODO TALE DA NON SUPERARE IL VALORE PREVISTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
		2B	SCELTA DELLA PROCEDURA DI GARA DA ADOTTARE		POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO DELLA STESSA TIPOLOGIA DI COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV), QUANDO, IN PARTICOLARE, LA SOMMA DI TALI AFFIDAMENTI SUPERI LA SOGLIA DI 140 MILA EURO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
		2C	INDIVIDUAZIONE DEL RUP EX ART. 15 D.LGS. 36/20236		CONDIZIONAMENTO DELL'INTERA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DELL'APPALTO ATTRAVERSO LA NOMINA DI UN RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP) NON IN POSSESSO DI ADEGUATI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ AI SENSI DELL'ART. 15, D.LGS. 36/2023 E ALLEGATO I.2 AL MEDESIMO DECRETO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
					AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI RUP AL MEDESIMO SOGGETTO PER FAVORIRE SPECIFICI OPERATORI ECONOMICI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
3	APPALTI SOTTO SOGLIA - PER GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DI VALORE COMPRESO TRA 140 MILA E LA SOGLIA COMUNITARIA	3A	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	CONTRATTI PUBBLICI	POSSIBILE INCREMENTO DEL RISCHIO DI FRAZIONAMENTO OPPURE CHE IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO SIA ALTERATO, IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI PREVISTI DALLA NORMA OPPURE MANCATA RILEVAZIONE O ERRONEA VALUTAZIONE DELL'ESISTENZA DI UN INTERESSE TRANSFRONTALIERO CERTO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Basso	0	Basso
		3B	SCELTA DELLA PROCEDURA DI GARA DA ADOTTARE		MANCATA ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, SECONDO IL CRITERIO DEI SUCCESSIVI DUE AFFIDAMENTI EX ART. 49, COMMI 2 E 4 DEL CODICE, CHIAMATI A PARTECIPARE E FORMULAZIONE DI INVITI ALLA PROCEDURA AD UN NUMERO DI SOGGETTI INFERIORI A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA, AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, CODICE DEI CONTRATTI	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
4	SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO	4A	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	INADEGUATEZZA O MANCATA CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE INTERNA IN MATERIA DI INCARICHI ESTERNI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	ART. 53 D.LGS. 165/2001, CCNL COMPARTO FL, CIRCOLARI INTERNE	SI	Basso	0	Basso
		4B	CONTROLLO DELLA PRESENZA IN SERVIZIO		AL TERATO INSERIMENTO E/O OMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI (ES. INSERIRE LA PRESENZA IN LUOGO DI UN GIORNO DI ASSENZA)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	CCNL COMPARTO FL, ORDINI DI SERVIZIO	SI	Medio	0	Medio
5	NOMINE PRESSO COMMISSIONI	5A	NOMINA DI COMMISSIONI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI	INCARICHI E NOMINE	INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI, IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALL'INCARICO DA CONFERIRE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CODICE DEI CONTRATTI, DISCIPLINARE PER LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA (D.G.C. 434/2024)	SI	Basso	0	Basso
					CARENZA ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI - (PER ESEMPIO NELL'ISTANZA NON SI RICHIEDE L'ELENCO DEGLI INCARICHI O IL CV SOTTO FORMA DI AUTODICHIARAZIONE)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CODICE DEI CONTRATTI, DISCIPLINARE PER LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA (D.G.C. 434/2024)	SI	Basso	0	Basso
6	GESTIONE DELLE ENTRATE	6A	RECUPERO DIRITTI PER NOTIFICHE RICHIESTE DA AMMINISTRAZIONI TERZE	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	OMISSIONE DI ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA RISCOSSIONE (ES. MANCATO INOLTRO DI AVVISI, ISCRIZIONE A RUOLO, SANZIONI, CANONI, ECC.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE, PRINCIPI CONTABILI E DISPOSIZIONI DEL TUEL, ORDINI DI SERVIZIO	SI	Basso	0	Basso
					MANCATO RECUPERO DI CREDITI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE, PRINCIPI CONTABILI E DISPOSIZIONI DEL TUEL, ORDINI DI SERVIZIO	SI	Basso	0	Basso
7	GESTIONE DELLE SPESE	7A	GESTIONE DELLE SPESE	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	UTILIZZO DI FONDI DI BILANCIO PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE DI DESTINAZIONE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE, PRINCIPI CONTABILI E DISPOSIZIONI DEL TUEL, ORDINI DI SERVIZIO	SI	Basso	0	Basso
					IMPROPRIO RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE, PRINCIPI CONTABILI E DISPOSIZIONI DEL TUEL, ORDINI DI SERVIZIO	SI	Basso	0	Basso
					POSSIBILE ECCESSO DI DISCREZIONALITÀ NEI PROCESSI DI LIQUIDAZIONE E NEI PROCEDIMENTI DI EMISSIONE DEI MANDATI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE, PRINCIPI CONTABILI E DISPOSIZIONI DEL TUEL, ORDINI DI SERVIZIO	SI	Basso	0	Basso
8	GESTIONE DEI BENI PUBBLICI E DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO	8A	GESTIONE E CONTROLLO DEI BENI MOBILI ASSEGNATI AL SERVIZIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MANCANZA DI PROCEDURE DI CONTROLLO SULL'UTILIZZO DEL BENE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE, PRINCIPI CONTABILI E DISPOSIZIONI DEL TUEL, ORDINI DI SERVIZIO	SI	Basso	0	Basso
					MANCANZA E/O CARENZA NELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE, PRINCIPI CONTABILI E DISPOSIZIONI DEL TUEL, ORDINI DI SERVIZIO	SI	Basso	0	Basso
9	ARCHIVI DELL'ENTE - DEFINIZIONE DI UNA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DA ARCHIVIARE NELL'AMBITO DELL'ENTE	9A	GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'ENTE PER LA CONSERVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA (DAL 1984 AL 2009) E DEL CONSIGLIO COMUNALE (DAL 1994 AL 2006).	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	GLI UFFICI DELL'ENTE PUR EFFETTUANDO LO SCARTO OVVERO INDIVIDUANDO DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO ARCHIVIO PERMANENTE HANNO DIFFICOLTÀ NELLA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PERCHÉ NON DISPONGONO DI SPAZI ADEGUATI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	PIANO DI CONSERVAZIONE (DGC 361/2024), D.LGS. 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					LA DOCUMENTAZIONE DELL'ENTE CHE COSTITUISCE ARCHIVIO PERMANENTE È CONSERVATA IN STRUTTURE FATISCENTI E INADEGUATE ED È CONSERVATA IN MANIERA TALE DA NON CONSENTIRNE LA REPERIBILITÀ	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	PIANO DI CONSERVAZIONE (DGC 361/2024), D.LGS. 42/2004 NOTA PG/2025/688670 DEL 30.07.202 (MODALITÀ OPERATIVE PER L'ACCESSO PRESSO I LOCALI DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO)	SI	Medio	0	Medio
					NON ESISTE UN SERVIZIO /UNITÀ OPERATIVA DEDICATA ALLA GESTIONE O COORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI DEL SERVIZIO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI	SI	Medio	0	Medio
10	ARCHIVI DELL'ENTE - DEFINIZIONE DI UNA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DA ARCHIVIARE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO	10A	GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	LA GESTIONE DELLE PRATICHE IN FASE ISTRUTTORIA DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE, NON È UNIFORME E QUESTA DISOMOGENEITÀ RENDE DIFFICOLTOSA LA REPERIBILITÀ DI UN ATTO O DOCUMENTO QUALORA L'ESTENSORE NON SIA PRESENTE IN SERVIZIO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990, ORDINI DI SERVIZIO	SI	Basso	0	Basso
					L'UFFICIO NON PREVEDE UNO SPAZIO NEL QUALE ARCHIVIARE LE PRATICHE ISTRUITE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI PROVVEDIMENTI AREA PATRIMONIO DI ASSEGNAZIONE DEI LOCALI PER LA CONSERVAZIONE	SI	Medio	0	Medio
					LE MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO NON SONO CONDIVISE CON I COLLEGHI DELL'UFFICIO E PERTANTO RISULTA DIFFICOLTOSO REPERIRE LE PRATICHE ISTRUITE IN ASSENZA DELL'ESTENSORE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ORDINI DI SERVIZIO	SI	Basso	0	Basso
11	ACQUISIZIONE ISTANZE CARTACEE AL PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE	11A	RICEZIONE ISTANZE E DOCUMENTAZIONE CARTACEA AL PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE	AFFARI GENERALI	LE ISTANZE E LA DOCUMENTAZIONE CARTACEA PERVENUTA È SOTTRATTA O SMARRITA	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.LGS. 82/2005, ORDINI DI SERVIZIO	SI	Basso	0	Basso
		11B	ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE E DOCUMENTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE		NUMERAZIONE DEL PROTOCOLLO GENERALE TARDIVA O OMESSA O ALTERATA	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.LGS. 82/2005, ORDINI DI SERVIZIO	SI	Basso	0	Basso
		11C	TRASMISSIONE ISTANZE E DOCUMENTAZIONE AI SERVIZI COMPETENTI		RITARDO O OMISSIONE NELLA TRASMISSIONE ATTI CARTACEI AI SERVIZI COMPETENTI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.LGS. 82/2005, ORDINI DI SERVIZIO	SI	Basso	0	Basso
12	RICEZIONE ISTANZE ALLA PEC DEL PROTOCOLLO GENERALE	12A	RICEZIONE PEC DEL PROTOCOLLO GENERALE TRAMITE IL SISTEMA DI INTEROPERABILITÀ	AFFARI GENERALI	LE ISTANZE RICEVUTE TRAMITE PEC SONO ARCHIVIATE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.LGS. 82/2005, ORDINI DI SERVIZIO	SI	Basso	0	Basso
		12B	PROTOCOLLAZIONE DELLE PEC DEL PROTOCOLLO GENERALE TRAMITE IL SISTEMA DI INTEROPERABILITÀ		RITARDO O OMISSIONE NELLA PROTOCOLLAZIONE DELLE PEC	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.LGS. 82/2005, ORDINI DI SERVIZIO	SI	Basso	0	Basso
		12C	SMISTAMENTO AI SERVIZI DELLE PEC DEL PROTOCOLLO GENERALE		ERRONEO O OMESSO SMISTAMENTO DELLE PEC AI SERVIZI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.LGS. 82/2005, ORDINI DI SERVIZIO	SI	Basso	0	Basso
13	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI ACCESSO DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA (DAL 1984 AL 2009) E DEL CONSIGLIO COMUNALE (DAL 1994 AL 2006)	13A	RICEZIONE ISTANZE DI ACCESSO DA CITTADINI O SERVIZI DELL'ENTE	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	RITARDATA O OMESSA ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI ACCESSO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990, D.LGS. 33/2013, REGOLAMENTO ACCESSO ATTI, ORDINI DI SERVIZIO	SI	Basso	0	Basso
		13B	ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI ACCESSO RICEVUTE		OMESSO O RITARDATO ADEMPIMENTO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990, D.LGS. 33/2013, REGOLAMENTO ACCESSO ATTI, ORDINI DI SERVIZIO	SI	Basso	0	Basso
		13C	RIFIUTO O DIFFERIMENTO ALL'ACCESSO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI		RIFIUTO O DIFFERIMENTO ALL'ACCESSO NON CONFORMA ALLA NORMATIVA	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990, D.LGS. 33/2013, REGOLAMENTO ACCESSO ATTI, ORDINI DI SERVIZIO	SI	Basso	0	Basso
14	GESTIONE RICHIESTE DI ACCESSO DOCUMENTALE E GENERALIZZATO DA PARTE DELL'URP	14A	GESTIONE DELLE RICHIESTE PERVENUTE ALL'URP	ACCESSO ATTI	RITARDATA O OMESSA LAVORAZIONE DELLE RICHIESTE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990, D.LGS. 33/2013, REGOLAMENTO ACCESSO ATTI, ORDINI DI SERVIZIO	SI	Basso	0	Basso
		14B	CALCOLO DEI COSTI DI RIPRODUZIONE E DIRITTI DI RICERCA		CALCOLO DEI COSTI NON CONFORMI AL REGOLAMENTO COMUNALE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990, D.LGS. 33/2013, REGOLAMENTO ACCESSO ATTI, REGOLAMENTO COSTI ACCESSO ATTI, ORDINI DI SERVIZIO	SI	Basso	0	Basso
		14C	CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO RICHIESTA		RITARDATA O OMESSA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990, D.LGS. 33/2013, REGOLAMENTO ACCESSO ATTI, ORDINI DI SERVIZIO	SI	Basso	0	Basso
15	TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO	15A	RICHIESTE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO	REGISTRO ASSOCIAZIONI	RITARDATA O OMESSA LAVORAZIONE DELLE RICHIESTE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ART. 8 STATUTO - REGOLAMENTO D.G.C. 323/95, L. 241/1990	SI	Basso	0	Basso
		15B	CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO		RITARDATA O OMESSA CANCELLAZIONE AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ART. 8 STATUTO - REGOLAMENTO D.G.C. 323/95, L. 241/1990	SI	Basso	0	Basso
		15C	AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO		RITARDATO O OMESSO AGGIORNAMENTO AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ART. 8 STATUTO - REGOLAMENTO D.G.C. 323/95, L. 241/1990	SI	Basso	0	Basso
16	CONTROLLO ANALOGO E GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA COMMESSA AFFIDATA DAL COMUNE DI NAPOLI ALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING	16A	CONTROLLO ANALOGO E GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA COMMESSA AFFIDATA DAL COMUNE DI NAPOLI ALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING	COMMESSA NAPOLI SERVIZI	RITARDATO O OMESSO CONTROLLO	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DISCIPLINARE PARTECIPATE GGC 554/2023 - CONTRATTO DI SERVIZIO - DISCIPLINARE DELLE ATTIVITÀ	SI	Basso	0	Basso
		16B	VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI		RITARDATA O OMESSA VERIFICA	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DISCIPLINARE PARTECIPATE GGC 554/2023 - CONTRATTO DI SERVIZIO - DISCIPLINARE DELLE ATTIVITÀ	SI	Basso	0	Basso
		16C	LIQUIDAZIONE DEI CANONI		LIQUIDAZIONE DEI CANONI IN ASSENZA DELLA REGOLARITÀ DELLA PRESTAZIONE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
17	GESTIONE DELLO SPORTELLO DELLE ATTIVITÀ DI NOTIFICAZIONE SU RICHIESTA DEGLI UFFICI DELL'ENTE E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	17A	RICEZIONE ATTI DA NOTIFICARE A MEZZO MESSI DA PARTE DEI ALTRI SERVIZI O DI AMMINISTRAZIONI TERZE	NOTIFICAZIONE ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI	SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE ATTI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	ART. 10 L. 265/1999, ARTT. 137 E SEGG C.P.C., L. 890/1982	SI	Basso	0	Basso
		17B	REGISTRAZIONE ATTI NELL'APPLICATIVO NOTIFICHE MESSI		OMESSA O RITARDATA REGISTRAZIONE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	ART. 10 L. 265/1999, ARTT. 137 E SEGG C.P.C., L. 890/1982	SI	Basso	0	Basso
		17C	CONSEGNA ATTI DA NOTIFICARE AI MESSI		OMESSA O RITARDATA CONSEGNA	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	ART. 10 L. 265/1999, ARTT. 137 E SEGG C.P.C., L. 890/1982	SI	Basso	0	Basso
		17D	RESTITUZIONE ATTI NOTIFICATI DA PARTE DEI MESSI		OMESSA O RITARDATA NOTIFICA	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	ART. 10 L. 265/1999, ARTT. 137 E SEGG C.P.C., L. 890/1982	SI	Basso	0	Basso
		17E	REGISTRAZIONE DI SCARICO DEGLI ATTI NOTIFICATI E RESTITUZIONE AGLI UFFICI		OMESSA O RITARDATA RESTITUZIONE ATTI	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	ART. 10 L. 265/1999, ARTT. 137 E SEGG C.P.C., L. 890/1982	SI	Basso	0	Basso
18	GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO ONLINE DELL'ENTE AD ECCEZIONE DELLE PUBBLICAZIONI DI COMPETENZA DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA E DELLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE	18A	RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO	ALBO PRETORIO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO	OMESSA O RITARDATA PUBBLICAZIONE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, DISPOSIZIONI INTERNE, NORMATIVA DI SETTORE	SI	Basso	0	Basso
		18B	RILASCIO DELLA REFERTA DI PUBBLICAZIONE		OMESSO O RITARDATO RILASCIO DELLA REFERTA	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, DISPOSIZIONI INTERNE, NORMATIVA DI SETTORE	SI	Basso	0	Basso
19	CASA COMUNALE - RICEZIONE E CONSEGNA ATTI GIUDIZIARI	19A	RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI DI RIFERIMENTO	CASA COMUNALE - ATTI GIUDIZIARI	RICEZIONE ATTI DA PARTE DI PERSONALE NON AVENTE LA QUALIFICA DI ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, DISPOSIZIONI INTERNE, NORMATIVA DI SETTORE	SI	Basso	0	Basso
		19B	REGISTRAZIONE ATTI E DEPOSITO ALLA CASA COMUNALE		OMESSA O RITARDATA REGISTRAZIONE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, DISPOSIZIONI INTERNE, NORMATIVA DI SETTORE	SI	Basso	0	Basso
		19C	CONSEGNA ATTI AGLI INTERESSATI PREVIA VERIFICA DELLA TITOLARITÀ		CONSEGNA ATTI SENZA VERIFICARE L'IDENTITÀ DEL LEGITTIMATO O DI EVENTUALE DELEGA	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, DISPOSIZIONI INTERNE, NORMATIVA DI SETTORE	SI	Basso	0	Basso
20	CASA COMUNALE - RICEZIONE E CONSEGNA ATTI TRIBUTARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI DI NAPOLI	20A	RICEZIONE ATTI TRIBUTARI DA PARTE DELL'ADE-R DI NAPOLI	CASA COMUNALE - ATTI TRIBUTARI ADE-R	RICEZIONE ATTI DA PARTE DI PERSONALE NON AVENTE LA QUALIFICA DI ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, DISPOSIZIONI INTERNE, NORMATIVA DI SETTORE	SI	Basso	0	Basso
		20B	REGISTRAZIONE ATTI E DEPOSITO ALLA CASA COMUNALE DISTACCATA DEGLI ATTI TRIBUTARI DELL'ADE-R		OMESSA O RITARDATA REGISTRAZIONE	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, DISPOSIZIONI INTERNE, NORMATIVA DI SETTORE	SI	Basso	0	Basso
		20C	CONSEGNA ATTI AGLI INTERESSATI PREVIA VERIFICA DELLA TITOLARITÀ		CONSEGNA ATTI SENZA VERIFICARE L'IDENTITÀ DEL LEGITTIMATO O DI EVENTUALE DELEGA	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, DISPOSIZIONI INTERNE, NORMATIVA DI SETTORE	SI	Basso	0	Basso
21	GESTIONE DEL SERVIZIO, IN REPERIBILITÀ, DI NOTIFICAZIONE AL GIUDICE TUTELARE DELLE ORDINANZE SINDACALI DI T.S.O.	21A	COMUNICAZIONE DEI TURNI DI REPERIBILITÀ TSO	GESTIONE NOTIFICHE TSO	DAL 01/11/2025 L'ATTIVITÀ È ASSEGNATA AD ALTRA AREA	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, DISPOSIZIONI INTERNE, NORMATIVA DI SETTORE	SI	Basso	0	Basso
		21B	VERIFICA DELLE RICHIESTE DI NOTIFICA TSO		DAL 01/11/2025 L'ATTIVITÀ È ASSEGNATA AD ALTRA AREA	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	ROTAZIONE ORDINARIA, DISPOSIZIONI INTERNE, NORMATIVA DI SETTORE	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SICUREZZA**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**				**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottoriformulazionedma del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Emanare le direttive di carattere generale, vigilare sull'espletamento dei servizi svolti dalle unità organizzative e verificare la realizzazione dei servizi medesimi per perseguire le finalità della Amministrazione comunale.	1A	organizzazione della macrostruttura	ORGANIZZAZIONE INTERNA	Mancati controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
2	Coordinare i Servizi del Corpo con quelli delle Forze di Polizia e della Protezione Civile, secondo le intese stabilite dalla Civica Amministrazione.	2A	organizzazione della macrostruttura	ORGANIZZAZIONE INTERNA	n.a	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
3	Rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche	3A	funzioni di rappresentanza	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
4	Proporre la programmazione annuale dei servizi del Corpo, in base ai compiti prioritari da svolgere e agli obiettivi da conseguire indicati dalla Civica Amministrazione	4A	organizzazione della macrostruttura	ORGANIZZAZIONE INTERNA	Omissioni al fine di favorire determinati interessi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
5	Disporre l'assegnazione e la destinazione del personale, secondo le priorità di intervento indicate dal Sindaco e/o dall'Assessore delegato, in conformità con le norme che disciplinano la materia riguardante la mobilità del personale	5A	organizzazione della macrostruttura	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Discrezionalità a favore/sfavore di determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
6	Attivare le opportune iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale del Corpo di Polizia Locale anche su proposta dei singoli dirigenti	6A	Corsi di formazione ed aggiornamento previsti dall'Amministrazione per tutto il personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
		6B	Corsi di formazione ed aggiornamento per il solo personale di vigilanza	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
7	Gestire giuridicamente il personale dell'Area e funzioni di coordinamento delle procedure connesse alla legge 81/08	7A	gestione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente e D.Lgs. 81/08	**SI**	Basso	0	Basso
8	Effettuare gli adempimenti e adottare disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza	8A	adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012 e regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
9	Programmare la gestione delle attività amministrative connesse all'acquisizione di beni e servizi, nonché la predisposizione e lo svolgimento di gare e contratti, sotto la responsabilità del dirigente competente dell'Area, secondo le procedure stabilite anche con la costituzione del Centro Unico degli Acquisti.	9A	direttive al servizio competente della macrostruttura	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente, obblighi di trasparenza, L.190/2012, Codice contratti pubblici	**SI**	Medio	0	Medio
10	Esercitare funzioni in materia di coordinamento e controllo in ordine alla situazione delle attività operative attribuite ai Reparti territoriali, ai Reparti motorizzati ed ai Reparti specialistici del Corpo.	10A	organizzazione della macrostruttura	VIGILANZA E CONTROLLO	Prediligere aree o attività a discapito di altre	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
11	Redigere gli atti di organizzazione	11A	organizzazione della macrostruttura	ORGANIZZAZIONE INTERNA	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
12	Predisporre gli ordini di movimentazione interna	12A	movimentazione interna del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SICUREZZA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Polizia Locale**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottoriformulazione/rettifica del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Vigilanza sull'Osservanza delle Leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo alle materie concernenti la Polizia Urbana e Rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici servizi e attività ricettive, l'igiene e la sanità pubblica in collaborazione con le strutture operative sanitarie	1A	Vigilanza a seguito di segnalazione	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	SI	Alto	0	Alto
		1B	Vigilanza d'iniziativa		Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	SI	Alto	0	Alto
2	Programmazione soccorso nelle pubbliche calamità e disastri e collaborazione al servizi ed alle operazioni di Protezione Civile demandate dalla legge al Comune	2A	Attività di supporto alla Protezione Civile	TUTELA DEL TERRITORIO	n.a.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
3	Ausilio alle attività di sicurezza pubblica in collaborazione con le Forze dell'Ordine e con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza	3A	Predisposizione di servizi in ausilio di P.S.	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
4	Informazione, raccolta di notizie, accertamento e rilevazione a richiesta delle Autorità ed Uffici autorizzati, quando stabilito dalla normativa di legge	4A	Svolgimento di accertamenti su richiesta di altri Uffici	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	SI	Medio	0	Medio
5	Funzioni di polizia amministrativa attribuite agli EE.LL. dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e ss.mm.ii.	5A	Svolgimento di verifiche di polizia amministrativa	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	SI	Alto	0	Alto
6	Servizio d'ordine e rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune, nonché servizio di scorta al Gonfalone, al Sindaco o ad altre personalità pubbliche, per le quali siano riconosciute le condizioni dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica	6A	Svolgimento di attività di rappresentanza e di scorta	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
7	Funzioni di controllo, accertamento e verifica in materia di mercati, di tutela ambientale, tutela edilizia, tutela del patrimonio comunale, tutela del decoro urbano e del commercio, nonché delle aree cimiteriali nell'ambito dei Reparti assegnati	7A	Vigilanza per il rispetto delle normative di settore	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Alto	Medio	1	Alto	Alto	2	2	Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	SI	Alto	0	Alto
8	Svolgimento di attività di supporto ad interventi di specifica competenza per le emergenze sociali e in favore dei minori	8A	Predisposizione di servizi per interventi di competenza relativi ad emergenze sociali e tutela minori	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
9	Notifica degli atti limitatamente ai casi previsti dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689	9A	Notifica atti	VIGILANZA E CONTROLLO	Volontaria omissione o ritardo della notifica per favorire determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, monitoraggio tempi procedimentali	SI	Medio	0	Medio
10	Collaborazione ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune	10A	Attività di supporto alla Protezione Civile	TUTELA DEL TERRITORIO	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
11	Adempimenti relativi agli atti e alle procedure connesse alla Legge 81/08 nell'ambito del Servizio di competenza	11A	Adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro	VIGILANZA E CONTROLLO	Richieste di adeguamento non necessarie per favorire determinati operatori economici	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, Dlgs. 81/08	SI	Medio	0	Medio
12	Gestione operativa e di programmazione del servizio reso ai privati ai sensi DCC n. 5 del 2012	12A	Predisposizioni di servizi a pagamento su richiesta di privati	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente, D.C.C.n 5/2012	SI	Medio	0	Medio
13	Procedure inerenti gli eventi organizzati da privati in programma sull'intero territorio Cittadino, in particolare predisposizione del preventivo dei costi del personale PL impiegato in servizi di viabilità e successiva rendicontazione in applicazione della DCC n. 103/2023	13A	Predisposizione dei servizi in occasione di svolgimento di eventi privati	VIGILANZA E CONTROLLO	Sottostima di esigenza di personale per favorire operatori	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	regolamenti dell'Ente, D.C.C. 103/2023	SI	Medio	0	Medio
		13B	Rendicontazione costi dei servizi predisposti		Omessa o errata rendicontazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, D.C.C. 103/2023	SI	Medio	0	Medio
14	Gestione delle attività di contabilizzazione per turnazione, straordinari, reperibilità e missioni per l' intera Area, nonché del corrispettivo in regime incentivante su attestazione dei Dirigenti e Funzionari competenti	14A	attività di contabilità per l'assegnazione di trattamenti economici accessori	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
15	Svolgimento attività di prevenzione, formazione e sensibilizzazione nelle tematiche di competenza della Polizia Locale, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione	15A	Attivita' gratuite di educazione stradale e progetti di sensibilizzazione dei cittadini	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
16	Funzioni di polizia giudiziaria	16A	Svolgimento attività di polizia giudiziaria	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice Penale, Leggi dello Stato, regolamenti dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
17	Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza	17A	Svolgimento di attività ausiliari di P.S. in occasione di manifestazioni eventi ecc.	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
18	Gestione dei servizi elettorali	18A	predisposizione dei servizi in occasioni di eventi elettorali	DEMOGRAFICI	n.a.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
19	Applicazione e vigilanza sull'esatto adempimento in materia di corruzione e trasparenza nell'ambito del Servizio	19A	Adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	VIGILANZA E CONTROLLO	Omessa segnalazione di comportamento a rischio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012 e regolamenti dell'Ente misure previste dal PIAO, obblighi di trasparenza	SI	Basso	0	Basso
20	Tenuta e cura del registro trattamento dei dati riferito alle attività assegnate al Servizio nonché applicazione e vigilanza sull'esatto adempimento in materia di tutela della privacy ai sensi del Regolamento n.679/2016 e normativa vigente	20A	Adempimenti in materia di tutela della privacy	VIGILANZA E CONTROLLO	Omessa segnalazione di violazione del Regolamento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	GDPR e regolamenti dell'Ente	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SICUREZZA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Coordinamento Strategico Operativo**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottoriformulazionemotivo del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Predisposizione ed esecuzione di servizi diretti alla regolazione del traffico e di competenza	1A	Organizzazione del servizio	VIGILANZA E CONTROLLO	Favorire o danneggiare determinati territori o operatori commerciali	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
2	Predisposizione delle attività di competenza per il soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, e collaborazione ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla locale, al Comune.	2A	Attività di supporto alla Protezione civile	TUTELA DEL TERRITORIO	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
3	Gestione della Centrale Operativa e pronto intervento	3A	Gestione della centrale operativa e delle pattuglie di pronto intervento sul territorio	VIGILANZA E CONTROLLO	Dare priorità ad interventi per favorire soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
4	Gestione operativa della videosorveglianza cittadina in visione alla Centrale Operativa	4A	Visione immagini videosorveglianza	VIGILANZA E CONTROLLO	Visione abusiva per interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	GPDR e regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
		4B	Accessi agli atti per immagini di videosorveglianza			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	GPDR e regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
5	Attività di rimozione auto con relativi accertamenti preventivi	5A	Servizi specifici di rimozione auto sul territorio	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
6	Svolgimento di servizi di scorta per la sicurezza della circolazione e trasporti eccezionali	6A	Servizi di scorta per la viabilità	VIABILITA'	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
7	Prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale e conseguenti attività tecniche in materia di infortunistica stradale nonché redazione dei rapporti incidenti stradali	7A	Servizi di polizia stradale e rilievo sinistri	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
8	Predisposizione del piano traffico in occasione di eventi ricadenti sul territorio di competenza dei singoli Reparti e successiva validazione da parte del Dirigente del Servizio in applicazione della DCC n. 103/2023	8A	Predisposizione di servizi in occasione di eventi	VIGILANZA E CONTROLLO	Sottostima di esigenze di personale per favorire operatori economici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, D.C.C. 103/2023	**SI**	Medio	0	Medio
9	Svolgimento di funzioni di controllo, accertamento e verifica in materia di mercati, di tutela ambientale, tutela edilizia, tutela del patrimonio comunale, tutela del decoro urbano e del commercio, nonché delle aree cimiteriali, nell'ambito della competenza dei Reparti assegnati al Servizio	9A	Vigilanza per il rispetto delle normative di settore	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Alto	Medio	0	Alto	Alto	0	0	Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	**SI**	Alto	4	Alto
10	Notifica degli atti limitatamente ai casi previsti dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689	10A	Notifica atti	VIGILANZA E CONTROLLO	Volontaria omissione o ritardo della notifica per favorire determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, monitoraggio tempi procedimentali	**SI**	Medio	0	Medio
11	Adempimenti degli atti e delle procedure connesse alla Legge 81/08 nell'ambito del Servizio di competenza	11A	Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro	VIGILANZA E CONTROLLO	Richieste di adeguamento non necessarie per favorire determinati operatori	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, Dlgs. 81/08	**SI**	Medio	0	Medio
12	Gestione delle attività di contabilizzazione per tumazione, straordinari, reperibilità e missioni per i Reparti di propria competenza nonché del corrispettivo in regime incentivante, su attestazione dei Funzionari competenti	12A	Attività di contabilità per l'assegnazione di trattamenti economici accessori	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
13	Svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria	13A	Svolgimento attività di polizia giudiziaria	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice Penale, Leggi dello Stato, regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
14	Svolgimento di funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza	14A	Svolgimento di attività ausiliari di P.S. in occasione di manifestazioni eventi ecc.	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
15	Collaborazione all'attività di pianificazione dei servizi di polizia	15A	Programmazione di servizi sul territorio	VIGILANZA E CONTROLLO	Predilgere aree o attività a discapito di altre per favorire o danneggiare operatori	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
16	programmazione e rilevazione statistica	16A	Attività di monitoraggio dati	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o manipolazione di dati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
17	raccolta di notizie, accertamento e rilevazione per le materie demandate	17A	Adempimenti di competenza per la verifica delle dichiarazioni anagrafiche presentate dai cittadini	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento - Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	misura della rotazione del personale MG2, MS44, regolamenti dell'Ente	**SI**	Alto	0	Alto
18	Gestione, programmazione e direzione dei servizi per i grandi eventi	18A	Programmazione di servizi sul territorio in occasione di eventi	VIGILANZA E CONTROLLO	Favorire determinati organizzatori oltre i doveri di servizio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Medio	0	Medio
19	Collaborazione con altre forze di polizia per interventi coordinati sul territorio	19A	Predisposizione di servizi interforze	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
20	Applicazione e vigilanza sull'esatto adempimento in materia di corruzione e trasparenza nell'ambito del Servizio	20A	Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	Omessa segnalazione di comportamento a rischio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012 e regolamenti dell'Ente misure previste dal PIAO, obblighi di trasparenza	**SI**	Basso	0	Basso
21	Tenuta e cura del registro trattamento dei dati riferito alle attività assegnate al servizio nonché applicazione e vigilanza sull'esatto adempimento in materia di tutela della privacy ai sensi del Regolamento n.679/2016 e normativa vigente	21A	Adempimenti in materia di protezione della privacy	VIGILANZA E CONTROLLO	Omessa segnalazione di violazione del Regolamento	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	GDPR e regolamenti comunali	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SICUREZZA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Attività Amministrative**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Programmazione acquisti	1A	Richieste di approvvigionamento del Comando e delle UU.OO.	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG10; MS10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno.	SI	Medio	0	Medio
		1B	Valutazione del fabbisogno			*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2 e MG10; MS10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno.	SI	Medio	0	Medio
		1C	Ricerche di mercato		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG8 e MG10; MS10;Misura organizzativa interna: le ricerche di mercato e la predisposizione degli strumenti di programmazione vengono effettuate inmodo trasparente e garantendo la pari opportunità richiedendo appositi preventivi e/o avvalendosi della piattaforma Consip/MePa e Appalti&Contratti	SI	Medio	0	Medio
		1D	Predisposizione del programma triennale per gli acquisti di forniture e servizi			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG10; MS10; Misura organizzativa interna: le ricerche di mercato e la predisposizione degli strumenti di programmazione vengono effettuate inmodo trasparente e garantendo la pari opportunità richiedendo appositi preventivi e/o avvalendosi della piattaforma Consip/MePa e Appalti&Contratti	SI	Medio	0	Medio
2	Progettazione della gara	2A	Stesura bozza degli atti di gara	Contratti pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato. Elusione delle regole di affidamento degli appalti. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG8; MG9; MG10; Misura organizzativa interna: stesura degli atti di gara da parte del solo ufficio contabilità e contratti che si interfaccia con il competente ufficio CUAG	SI	Medio	0	Medio
		2B	Invio all'Area CUAG per parere su procedure di gara e supporto alla stesura degli atti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1 e MG10; Misura organizzativa interna: stesura degli atti di gara da parte del solo ufficio contabilità e contratti che si interfaccia con il competente ufficio CUAG	SI	Medio	0	Medio
		2C	Pubblicazione della gara e nomina del RUP		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG7 e MG10; delibera ANAC n.263/2023; Misura organizzativa interna: nomina da parte del Dirigente, previa dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitti d'interesse e del possesso dei requisiti necessari da parte del RUP	SI	Medio	0	Medio
3	Selezione del contraente	3A	Eventuale nomina della Commissione di gara	Contratti pubblici	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG7; MG8; MG9; MG10; MS07; Disciplinare dell'Ente per la nomina delle commissioni e dei seggi di gara; Misura organizzativa interna: nomina da parte del Dirigente, previa dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitti d'interesse e del possesso dei requisiti necessari da parte dei Commissari	SI	Medio	0	Medio
		3B	Valutazione delle offerte da parte del RUP o della Commissione di gara		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG7; MG10; MS07; Disciplinare dell'Ente per la nomina delle commissioni e dei seggi di gara; Misura organizzativa interna: istruttoria per nuove gare in tempi ragionevolmente congrui al fine di evitare procedure d'urgenza e proroghe contrattuali	SI	Medio	0	Medio
		3C	Aggiudicazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7,MG10; MS07; Disciplinare dell'Ente per la nomina delle commissioni e dei seggi di gara; Misura organizzativa interna: istruttoria per nuove gare in tempi ragionevolmente congrui al fine di evitare procedure d'urgenza e proroghe contrattuali	SI	Medio	0	Medio
4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	4A	Verifica dei requisiti generali e professionali dell'aggiudicatario e congruità dell'offerta	Contratti pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Violazione delle regole ocule e tutela della trasparenza della procedura al fine di	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG10; Misura organizzativa interna: trasmissione tempestiva da parte del RUP agli organi competenti per le verifiche dei requisiti.	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del medesimo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovravalma del rischio da parte del responsabile della compilazione
		4B	Stipula del contratto			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG10; Misura organizzativa interna: trasmissione tempestiva da parte del RUP agli organi competenti per le verifiche dei requisiti.	SI	Medio	0	Medio
5	Esecuzione del contratto	5A	Verifica in itinere e alla conclusione del contratto della congruità della prestazione	Contratti pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG8; MG9; MG10; Misura organizzativa interna: esecuzione del contratto puntualmente e tempestivamente verificata da personale diverso dal RUP o da personale che ha partecipato alla procedura di gara.	SI	Medio	0	Medio
6	Rendicontazione del contratto	6A	Raccolta della documentazione e verifica (bolle di consegna e fatture)	Contratti pubblici	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG10; MS01; Misura organizzativa interna: verifica sulla congruità dei documenti contabili su apposita piattaforma e verifica del rilascio di apposita dichiarazione da parte dell'operatore economico della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari. Verifica puntuale ed immediata della regolare prestazione resa.	SI	Medio	0	Medio
		6B	Conformità ai requisiti contrattuali			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG10; MS01; Misura organizzativa interna: verifica sulla congruità dei documenti contabili su apposita piattaforma e verifica del rilascio di apposita dichiarazione da parte dell'operatore economico della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari. Verifica puntuale ed immediata della regolare prestazione resa.	SI	Medio	0	Medio
		6C	Liquidazione e pagamento			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG10; MS01; Misura organizzativa interna: verifica sulla congruità dei documenti contabili su apposita piattaforma e verifica del rilascio di apposita dichiarazione da parte dell'operatore economico della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari. Verifica puntuale ed immediata della regolare prestazione resa.	SI	Medio	0	Medio
7	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 € e lavori di importo inferiore a 150.000,00 € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	7A	Individuazione del fabbisogno tramite richieste da parte del Comando e delle UU.OO.	Contratti pubblici	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supveri la soglia di 140 mila euro. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio
		7B	Stima dei costi tramite ricerche di mercato			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2 e MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio
		7C	Scelta del fornitore e/o aggiudicazione			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG8; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio
		7D	Stipula del contratto			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG8; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio
		7E	Esecuzione del contratto			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG8; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del medesimo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		7F	Verifica conformità della prestazione e conseguente liquidazione e pagamento			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio
8	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori pari o superiore a 150 mila € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria; procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	8A	Individuazione del fabbisogno tramite richieste da parte del Comando e delle UU.OO.	Contratti pubblici	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo. Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, comm 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri. Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c); Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG10 - Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio
		8B	Stima dei costi tramite ricerche di mercato			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2 e MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio
		8C	Scelta del fornitore e/o aggiudicazione			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio
		8D	Stipula del contratto			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio
		8E	Esecuzione del contratto			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio
		8F	Verifica conformità della prestazione e conseguente liquidazione e pagamento			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchino i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiosi	SI	Medio	0	Medio
9	Alienazione di beni mobili	9A	Alienazione di beni assegnati all'Area e dismessi (veicoli, armi ecc.)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione dei beni mobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1; MG4; MG10 - Misura organizzativa interna: nomina di commissione interna per il fuori uso e successiva alienazione dei beni.	SI	Medio	0	Medio
10	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	10A	Gestione del contratto e monitoraggio in fase di esecuzione	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali. Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo ed istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati. Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4; MG10 - Misura organizzativa interna: esecuzione del contratto puntualmente e tempestivamente verificata da personale diverso dal RUP o da personale che ha partecipato alla procedura di gara.	SI	Medio	0	Medio
11	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	11A	Gestione del personale mediante inserimento di valori nella piattaforma Anaes	Acquisizione e gestione del personale	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4; MG10 -Misura organizzativa interna: inserimento da parte del personale dell'ufficio personale con successivo controllo da parte del Funzionario preposto	SI	Medio	0	Medio
12	Svolgimento del rapporto di lavoro	12A	Gestione delle attività di contabilizzazione per turnazione, straordinari, reperibilità e missioni per i reparti di propria competenza nonché del corrispettivo in regime incentivante, su attestazione dei Funzionari competenti	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza). Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4; MG10 - Misura organizzativa interna: inserimento da parte del personale dell'ufficio personale con successivo controllo da parte del Funzionario preposto	SI	Medio	0	Medio
13	Formazione del personale interno	13A	Obbligo di verificare l'effettiva presenza ai corsi di formazione da parte del dipendente preposto alla gestione del personale mediante la consegna da parte del dipendente soggetto a formazione dei relativi attestati di presenza	Acquisizione e gestione del	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1; MG4; MG10 - Misura organizzativa interna: controllo da parte del funzionario preposto dell'effettiva partecipazione del personale individuato dall'Ufficio Formazione dell'Area Sicurezza	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del medesimo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		13B	Rilascio/rinnovo patenti di servizio	personale	da formare. Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1; MG4;MG10 - Misura organizzativa interna: controllo da parte del funzionario preposto dell'effettiva partecipazione del personale individuato dall'Ufficio Formazione dell'Area Sicurezza	SI	Medio	0	Medio
14	Gestione delle entrate	14A	Gestione di entrate mediante accertamenti di entrata e ordinativi di incasso (corrispettivi relativi alla concessione del servizio di rimozione in esasera)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito. Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata. Mancato recupero di crediti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Legge N. 196/2009 - d.lgs. N. 118/2011 - MG1; MG4; MG 10 - Misura organizzativa interna: ufficio preposto alla gestione di tale tipologia di entrata, con successivi controlli da parte del Funzionario preposto.	SI	Medio	0	Medio
		14B	Gestione del recupero delle spese di custodia veicoli e dei pagamenti per servizi resi a privati (accertamenti esecutivi, ingiunzioni)		Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Legge N. 196/2009 - d.lgs. N. 118/2011 - MG1; MG4; MG 10 - Misura organizzativa interna: ufficio preposto alla gestione di tale tipologia di entrata, con successivi controlli da parte del Funzionario preposto.	SI	Medio	0	Medio
15	Gestione delle spese	15A	Gestione delle spese relative al pagamento dei fornitori e appaltatori nonché dell'anticipo delle spese di custodia dei veicoli e spese di notifica	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione. Spese indebite e/o duplicazioni di pagamenti. Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Legge N. 196/2009 - d.lgs. N. 118/2011 - MG1; MG4; MG 10 - Misura organizzativa interna: ufficio preposto alla gestione di tale tipologia di spesa, con successivi controlli da parte del Funzionario preposto.	SI	Medio	0	Medio
		15B	Gestione del riconoscimento dei debiti fuori bilancio		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Legge N. 196/2009 - d.lgs. N. 118/2011 - MG1; MG4; MG 10 - Misura organizzativa interna: ufficio preposto alla gestione di tale tipologia di spesa, con successivi controlli da parte del Funzionario preposto.	SI	Medio	0	Medio
16	Archiviazione degli atti di competenza	16A	Archiviazione della documentazione relativa a tutte le pratiche in capo al Servizio e alle UU.OO. (gestione del personale, procedure di affidamento)	Gestione degli archivi	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati. Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Disposizione del Direttore Generale n. 46 del 16/09/2024 - Misura organizzativa interna: ufficio preposto alla gestione degli archivi e degli scarti, con successivi controlli da parte del Funzionario preposto.	SI	Medio	0	Medio
17	Gestione del parco veicolare della Polizia Locale sia di proprietà che in leasing	17A	Attivazione e verifica della manutenzione veicoli presso le officine in regime di appalto e presso la società di leasing	Contratti Pubblici/Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Accordo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti. Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio	0	Medio
		17B	Gestione sinistri			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio	0	Medio
		17C	Programmazione revisioni periodiche			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio	0	Medio
		17D	Assegnazione dei veicoli alle UU.OO.			*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio	0	Medio
		17E	Individuazione dei veicoli da dismettere ed attività connesse alla materiale rottamazione			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio	0	Medio
		17F	Gestione e controllo rifornimento carburante			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio	0	Medio
		17G	Gestione lavaggio veicoli			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio	0	Medio
18	Rimozione veicoli abbandonati	18A	Rimozione dei veicoli abbandonati, ex d.lgs 209/2003, e cura dell'iter per la rottamazione	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di delle pattuizioni convenzionali (omessa comunicazione di ritardi e/o mancati interventi di rimozione di veicoli abbandonati da parte del concessionario). Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave. Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4; MS45 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio	0	Medio
19	Custodia giudiziaria dei veicoli	19A	Custodia dei veicoli sottoposti a sequestro	Vigilanza e Controllo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità, in connessione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e vigilanza sui veicoli sottoposti a sequestro	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio	0	Medio
20	Gestione Gonfalone Comune di Napoli	20A	Predisposizione presidio Gonfalone	Affari Istituzionali	n.a.				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; MG4; MS45 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Basso	0	Basso
21	Servizio di guardania e vigilanza parco veicolare della Polizia Locale	21A	Compilazione registro di ingresso e uscita veicoli; controllo stato veicoli; fornitura degli accessori in dotazione ai veicoli; ricezione segnalazione guasti e avarie	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse. Errata compilazione dolosa o colposa del registro di ingresso e uscita dei veicoli; omesso controllo o errato controllo dello stato dei veicoli e delle loro dotazioni; mancata comunicazione delle segnalazioni di guasti/sinistri avvenuti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1; MG4; MS45 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio	0	Medio
22	Servizio Svincoli auto rimosse	22A	Servizio svincoli auto rimosse da altre UU.OO. con front-office utenza	Vigilanza e Controllo	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave. Assistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati. Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc). Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4; MS45 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio	0	Medio
23	Servizio addetti al Sindaco	23A	Accompagnamento Sindaco per attività di istituto	Affari Istituzionali	n.a.				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Misura organizzativa interna: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 Fase 1 e 2	SI	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.															
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Alto	Basso	0	Basso	Basso	0	0	I Servizi afferenti all'Area applicano la dematerializzazione degli archivi e conservano i documenti nei propri archivi digitali condivisi, così come previsto dal CAD.	SI	Basso	0	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	I Servizi afferenti all'Area applicano la dematerializzazione degli archivi e conservano i documenti nei propri archivi digitali condivisi, così come previsto dal CAD.	SI	Medio	0	Medio
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione del corrispondenti capitoli di bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Artt. 150 e 151 D. Lgs. 267/2000; Artt. 162-173 e Art. 227-233 bis D. Lgs. 118/2011; Allegato 4/1 D. Lgs. 118/2011	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS50 Fase 1	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Artt. 162, 180, 187 e 195 D. Lgs. 267/2000; D. Lgs. 118/2011	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS06 Fase 1	SI	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Artt. 184 e 191 D. Lgs.267/2000; D. Lgs. 118/2011	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Artt. 147-148 bis, 184, 185 D. Lgs. 267/2000	SI	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG6 Fase 9; MG8 Fase 3; MG9 Fase 1 e 2;	SI	Medio	0	Medio
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Artt. 230 e 233 D. Lgs. 267/2000; Allegato 4/3 D. Lgs. 118/2011; Artt. 38, 39, 40, 42, 43 e 44 Regolamento di contabilità del Comune di Napoli (cfr. DCC 32/2025	SI	Medio	0	Medio
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Artt. 230 e 233 D. Lgs. 267/2000; Allegato 4/3 D. Lgs. 118/2011; Artt. 38, 39, 40, 42, 43 e 44 Regolamento di contabilità del Comune di Napoli (cfr. DCC 32/2025	SI	Medio	0	Medio
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Alto	0	Alto	Allo	0	0	Artt. 22 e ss. L. 241/1990; Art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013; Elenco degli obblighi di pubblicazione, PIAO 2025-2027	SI	Medio	0	Medio
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Artt. 22 e ss. L. 241/1990; Art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013; Elenco degli obblighi di pubblicazione, PIAO 2025-2027	SI	Medio	0	Medio
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Artt. 22 e ss. L. 241/1990; Art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013; Elenco degli obblighi di pubblicazione, PIAO 2025-2027	SI	Medio	0	Medio
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Artt. 22 e ss. L. 241/1990; Art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013; Elenco degli obblighi di pubblicazione, PIAO 2025-2027	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ**
Denominazione Ufficio	**Servizio Promozione Attività Sportive**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	affidamento in concessione per la gestione e/o manutenzione delle strutture sportive a soggetti terzi	1A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG 1 Codice di Comportamento - attuazione di modalità operative interne che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività	SI	Medio	0	Medio
2		2A	Progettazione della gara		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara Elusione delle regole di affidamento degli appalti Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 Codice di Comportamento – MS 07 Avvisi volontari per la trasparenza MS 50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale – MS 05 monitoraggio aree di rischio	SI	Medio	0	Medio
3		3A	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS08 sistema informatico per lo svolgimento di gare informatiche- MS 50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale – MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente- MS 09 Elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio	0	Medio
4		4A	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario o favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS 50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale – MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	SI	Medio	0	Medio
5		5A	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS 13 tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti – MS 05 monitoraggio aree di rischio – MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
6		6A	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS 13 tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti – MS 05 monitoraggio aree di rischio – MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
7	affidamento in concessione per la gestione e/o manutenzione delle strutture sportive a soggetti terzi	7A	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Nuovo codice dei contratti pubblici DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 - MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente – MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente - MS08 sistema informatico per lo svolgimento di gare informatiche – MS 05 Monitoraggio Aree di rischio - MS 09 Elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio	0	Medio
8		8A	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata deviazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0					
9		9A	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria		Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si procede ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0					
10	gestione del personale incardinato nell'area sport e pari opportunità	10A	Svolgimento del rapporto di lavoro	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria della istanza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 1 Codice di comportamento – Partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione (Trasparenza ed Anticorruzione) – attuazione di modalità operative interne che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività dell'ufficio	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
11	nomina presso commissioni di gare	11A	Nomine presso Commissioni	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG 7a Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la p.a. - MG6 Disciplina per lo svolgimento dell' attività successiva alla	SI	Basso	0	Basso
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso	0	Basso
12	gestione c.d. indiretta (affidamento esclusivo della concessione in uso a soggetti terzi)	12A	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Codice di Comportamento MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse MS15 Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/2014	SI	Medio	0	Medio
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o controlli di valutazione e i soggetti verificati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
13	rilascio di autorizzazioni relative alla fruizione degli spazi e/o presso gli impianti sportivi e palestre scolastiche, ad associazioni sportive e/o ad enti di promozione sportiva e concessioni d'impianti per manifestazioni ed eventi	13A	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es.alterazione liste attesa on-line di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Regolamento impianti sportivi – Regolamento palestre scolastiche – Nuovo codice dei contratti pubblici DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 - MG1 Codice di Comportamento - MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse MS15 Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/2014 – MG6 Disciplina per lo svolgimento dell' attività successiva alla cessazione del	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
14	rendicontazione e gestione delle entrate relative alle concessione d'uso degli spazi degli impianti sportivi ed eventi/manifestazioni	14A	Gestione delle entrate	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS 50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MS06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.l.b.- Regolamento di contabilità del Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
15	gestione contabile della commessa di Napoli Servizi, dei debiti fuori bilancio, gestione spese generate dagli affidamenti per la realizzazione di manifestazione e canoni di riscossione delle associazioni sportive	15A	Gestione delle spese		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
16	gestione amministrativa degli impianti sportivi di competenza	16A	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 1 Codice di Comportamento - attuazione di modalità operative interne che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività – Regolamento impianti sportivi - Codice Civile	SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ**
Denominazione Ufficio	**Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Coordinamento e Gestione dei Centri Antiviolenza	1A	Programmazione Finanziaria	Contratti Pubblici	Tardiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria, determinata dal ricorso a esercifinanziamenti (cui lempi di assegnazione ed erogazione non sono sempre conoscibili	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Alto	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MS10 Fase 2	SI	Basso	0	Basso
		1B	Progettazione Gara		La formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi - tecnici ed economici - di natura discrezionale e non oggettiva può determinare il rischio potenziale di agevolare determinati operatori economici esperti per materia	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG2 Fase 2; MG2 Fase 3	SI	Medio	0	Medio
		1C	Selezione Contraente		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali, determinato dall'impossibilità di concludere nei tempi necessari procedure pubbliche di assegnazione a causa di una tardiva programmazione finanziaria o disponibilità delle risorse economiche trasferite	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 Fase 2; PIAO 2025-2027 Sezione 3.4 "Il Piano di formazione triennale ed annuale"	SI	Medio	0	Medio
		1D	Verifica Aggiudicazione e Stipula Contratto		Mancanza totale o parziale dei controlli per la verifica del rispetto dei requisiti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS15 Fase 1; L'ufficio è stato organizzato in modo da procedere ai controlli di alcuni requisiti ogni volta che scadono	SI	Basso	0	Basso
		1E	Esecuzione Contratto		Mancanza di verifiche in loco sulla veridicità delle rendicontazioni propedeutiche alla corresponsione del pagamento del servizio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DGC 120/2025 "Approvazione Linee Guida per il monitoraggio e controllo quali-quantitativo dei servizi erogati dai Centri Antiviolenza (CAV)"	SI	Medio	0	Medio
2	Centro Documentazione Donna	2A	Catalogazione dei documenti	Gestione Archivio	Mancanza di competenze adeguate alla periodica attività di scarto ed aggiornamento della classificazione degli atti e degli atti documenti con inevitabili ripercussioni sulla fruibilità dell'archivio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Alto	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG9 Fase 2; PIAO 2025-2027 Sezione 3.4 "Il Piano di formazione triennale ed annuale"	SI	Basso	0	Basso
		2B	Fruibilità dell'Archivio		Gestione errata e parziale dell'archivio necessaria per la sua fruizione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Alto	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG9 Fase 2; PIAO 2025-2027 Sezione 3.4 "Il Piano di formazione triennale ed annuale"	SI	Basso	0	Basso
3	Accoglienza residenziale delle donne vittime di violenza	3A	Programmazione Finanziaria	Contratti Pubblici	Tardiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria, determinata dal ricorso a esercifinanziamenti (cui lempi di assegnazione ed erogazione non sono sempre conoscibili	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Alto	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MS10 Fase 2	SI	Basso	0	Basso
		3B	Progettazione Gara		La formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi - tecnici ed economici - di natura discrezionale e non oggettiva può determinare il rischio potenziale di agevolare determinati operatori economici esperti per materia	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS08 Fasi 1 e 2; MS09 Fasi 1 e 2	SI	Medio	0	Medio
		3C	Selezione Contraente		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali, determinato dall'impossibilità di concludere nei tempi necessari procedure pubbliche di assegnazione a causa di una tardiva programmazione finanziaria o disponibilità delle risorse economiche trasferite	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 Fase 2; PIAO 2025-2027 Sezione 3.4 "Il Piano di formazione triennale ed annuale"	SI	Basso	0	Basso
		3D	Verifica Aggiudicazione e Stipula Contratto		Mancanza totale o parziale dei controlli per la verifica del rispetto dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS15 Fase 1; L'ufficio è stato organizzato in modo da procedere ai controlli di alcuni requisiti ogni volta che scadono	SI	Basso	0	Basso
		3E	Esecuzione Contratto		Mancanza di verifiche in loco sulla veridicità delle rendicontazioni propedeutiche alla corresponsione del pagamento del servizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Alto	Alto	0	Alto	Basso	0	0	V. Nota di Riscontro	NO	Alto	0	Alto
4	Gestione Biblioteca di Genere	4A	Gestione Biblioteca	Gestione Archivi	Mancanza del necessario aggiornamento dell'archivio e della catalogazione dei testi indispensabile per la fruizione della biblioteca	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Alto	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG9 Fase 2; PIAO 2025-2027 Sezione 3.4 "Il Piano di formazione triennale ed annuale"	SI	Medio	0	Medio
5	Accreditamento strutture residenziali per donne vittime di violenza e dei Centri Antiviolenza	5A	Provvedimenti di autorizzazioni e concessione abilitazione, approvazione, rilascio di nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Rilascio autorizzazioni senza verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	R.R. n. 4/2014;	SI	Medio	0	Medio
		5B	Provvedimenti di autorizzazioni e concessione abilitazione, approvazione, rilascio di nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri		Mancanza di controlli e verifiche successive, parziali controlli delle pratiche e sulle strutture per assenza di risorse umane e strumentali che permettano le missioni fuori Comune	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Alto	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2 Fase 2; MG2 Fase 3	SI	Medio	0	Medio
		5C	Vigilanza e controllo sulle strutture accreditate e sul CAV	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle convenzioni di affidamento	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MS15 Fase 1	SI	Medio	0	Medio
		5D	Gestione procedimenti sanzionatori		Mancata verifica del servizio effettivamente erogato e impossibilità di applicare di penali	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Alto	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS15 Fase 1	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	**ARST1101**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**DOTT.SSA NORMA CARLA PELUSIO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			**INDICATORI**						**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL**					
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento; Sistema gestione del personale AREAS - MG1 - O.d.S.; - Areas; - Timbrosia	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.															
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente	**SI**	Basso	0	Basso
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MS41- Tracciabilità dei pagamenti, MS10 - programmazione degli acquisti di beni e servizi	**SI**	Medio	0	Medio
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MS41- Tracciabilità dei pagamenti, MS10 - programmazione degli acquisti di beni e servizi	**SI**	Medio	0	Medio
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MG2 - Rotazione ordinaria del personale, MS06 - Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.f.b.	**SI**	Medio	0	Medio
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL; Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MG2 - Rotazione ordinaria del personale, MS06 - Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.f.b.	**SI**	Medio	0	Medio
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MS41- Tracciabilità dei pagamenti, MS10 - programmazione degli acquisti di beni e servizi	**SI**	Medio	0	Medio
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale - MG4 conflitto di interessi; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese.	**SI**	Medio	0	Medio
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs. 33/2013; Regolamento del Sistema dei controlli interni; MG12 Monitoraggio dei tempi procedimentali	**SI**	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL; Regolamento di contabilità	**SI**	Basso	0	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL; Regolamento di contabilità	**SI**	Basso	0	Basso
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs 241/1990; D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005; MG4 Obbligo di astensione in caso di Conflitto di interessi	**SI**	Medio	0	Medio
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs 241/1990; D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005	**SI**	Medio	0	Medio
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono rscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs 241/1990; D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005	**SI**	Medio	0	Medio
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs 241/1990; D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005	**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Mercati**
Acronimo Ufficio	**ARST 1103**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**DOTT.SSA MANUELA BRESCIA**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			**INDICATORI**						**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL**						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA'** (alto/medio/basso)	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1-2	Supporto alla programmazione triennale ed annuale delle opere pubbliche, alla progettazione e realizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mercati riportati nell'allegato D) del Regolamento delle Municipalità e indirizzi operativi	1A -2A	Fasi di programmazione dei lavori pubblici	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	basso	no	no	D.Lgs. 36/2023 e smi. D.lgs 241/1990; TUEL D.LGS 267/2000; Regolamento delle Municipalità. Regolamento per l'"Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017" e smi.	**SI**	Basso	0	Basso
		1B -2B	Indirizzi operativi e supporto ai lavori a farsi nei mercati		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			basso	basso	0	basso	basso	no	no	D.Lgs. 36/2023 e smi. D.lgs 241/1990; TUEL D.LGS 267/2000; Regolamento delle Municipalità. Regolamento per l'"Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017".	**si**	Basso	0	Basso
3	Emanazione dei provvedimenti amministrativi/contabili in relazione ad inadempienze relative a gli atti concessori	3A	Emanazione invito/avvio della diffida	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	basso	no	no	Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 e e smi.: Regolamento per l'"*Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche*" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; TUEL D.LGS 267/2000;	**si**	Basso	0	Basso
		3B	Provvedimento di sospensione dell'attività/revoca		Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	medio	basso	no	no	Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 e e smi.: Regolamento per l'"*Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche*" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; TUEL D.LGS 267/2000; D.P.R. 62/2013; D.L.gs 159/2011; D.Lgs. n. 33/2013	**si**	Basso	0	Basso
5	Gestione del procedimento unico telematico nelle modalità di Scia, Scia unica, comunicazione	5A	Ricezione ed istruttoria dell'istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		basso	basso	0	basso	basso	no	no	legge regionale n.7 del 21/04/2020;D.lgs 241/1990; D.P.R. 62/2013 D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005;D.lgs159/2011	**si**	Basso	0	Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			basso	0	0	basso	basso	no	no	legge regionale n.7 del 21/04/2020; Regolamento per l'"Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; D.lgs 241/1990; D.P.R. 62/2013 D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005;D.lgs159/2011	**si**	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	0	0	basso	basso	no	no	legge regionale n.7 del 21/04/2020; Regolamento per l'"Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; D.lgs 241/1990; D.P.R. 62/2013 D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005;D.lgs159/2011	**si**	Basso	0	Basso
		5B	Provvedimento recante l'esito dell'istanza/eventuale silenzio assenso		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti [..]	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		basso	0	0	basso	basso	no	no	legge regionale n.7 del 21/04/2020; Regolamento per l'"Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; D.lgs 241/1990; D.P.R. 62/2013 D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005;D.lgs159/2011	**si**	Basso	0	Basso
7	Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi SpA	7A	Gestione amministrativa (andamento delle attività oggetto della commessa)	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			basso	basso	0	basso	basso	no	no	TUEL D.LGS 267/2000; Contratto, Disciplinare	**si**	Basso	0	Basso
		7B	Gestione contabile (accettazione/rifiuto fatture, atti di liquidazione, monitoraggio risorse)		Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	basso	no	no	TUEL D.LGS 267/2000; Contratto, Disciplinare	**si**	Basso	0	Basso
9	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	9A	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	basso	no	no	D. Lgs. n. 165 del 2001: D. Las. 81/2015	**si**	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sulla verisimile sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
10	Gestione e controllo degli adempimenti ordinari relativi al personale	10A	Gestione e controllo degli adempimenti ordinari relativi al personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	basso	no	no	D. Lgs. n. 165 del 2001; D. Lgs. 81/2015	**si**	Basso	0	Basso
		10B			Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	basso	no	no	D. Lgs. n. 165 del 2001; D. Lgs. 81/2015	**si**	Basso	0	Basso
6-11	Gestione dei capitoli di entrata relativi ai canoni di concessione e relative sanzioni	6A -11A	Gestione del capitolo di entrata relativo all'introito di canoni di concessione	GESTIONE DELLE ENTRATE	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			basso	basso	0	medio	basso	NO	NO	31 dicembre 1983 INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A DOMANDA INDIVIDUALE; Regolamento per l'"*Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche*" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; TUEL D.LGS 267/2000; D. LGS 160/2019 sull"Accertamento esecutivo" e sulla riscossione coattiva; Codice Civile per l'istituto della "solidarietà", "accollo del debito" "cessione d'azienda"	**si**	Basso	0	Basso
12	Gestione debiti fuori bilancio del Servizio	12A	Atti propedeutici al riconoscimento debiti fuori bilancio ed adempimenti contabili afferenti ai debiti riconosciuti dal CC	GESTIONE DELLE SPESE	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	basso	basso	NO	NO	TUEL; Legge di contabilità e finanza pubblica – regolamento di contabilità-	**si**	Basso	0	Basso
4 -8 - 13	Definizione Piano Generale dei Mercati e Predisposizione di Bandi ad evidenza pubblica per l'assegnazione di box/posteggi con relativo rilascio delle autorizzazioni/concessioni	4A – 8A -13A	Approvazione di Bando e ricezione ed istruttoria dell'istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		basso	basso	0	alto	basso	no	no	Legge Regionale n.7 del 21/04/2020: Regolamento per l'"*Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche*" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; TUEL D.LGS 267/2000; D.P.R. 62/2013; D.L.gs 159/2011; D.Lgs. n. 33/2013	**si**	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			basso	basso	0	alto	basso	no	no	Legge Regionale n.7 del 21/04/2020: Regolamento per l'"*Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche*" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; TUEL D.LGS 267/2000; D.P.R. 62/2013; D.L.gs 159/2011; D.Lgs. n. 33/2013	**si**	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	alto	basso	no	no	Legge Regionale n.7 del 21/04/2020: Regolamento per l'"*Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche*" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; TUEL D.LGS 267/2000; D.P.R. 62/2013; D.L.gs 159/2011; D.Lgs. n. 33/2013	**si**	Medio	0	Medio
		4B – 8B – 13B	Emissione titoli		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti [..]	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			basso	basso	0	alto	basso	no	no	Legge Regionale n.7 del 21/04/2020: Regolamento per l'"*Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche*" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017"; TUEL D.LGS 267/2000; D.P.R. 62/2013; D.L.gs 159/2011; D.Lgs. n. 33/2013	**si**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO**
Denominazione Ufficio	**Servizio 'Osservatorio Urbano' per il Turismo e Marketing Territoriale**
Acronimo Ufficio	**ARST1104**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**DOTT.SSA NORMA CARLA PELUSIO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			**INDICATORI**						**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL**						
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Attività di collaborazione con Enti, associazioni di categoria e soggetti esterni all'Amministrazione, organizzatori di eventi di rilevanza turistica istituzionale a carattere locale, nazionale ed internazionale per l'organizzazione di workshop tematici e di educational rivolti a operatori turistici e stampa e predisposizione e realizzazione di programmi relativi alla pianificazione turistica	1A	Istituzione tavoli di confronto per la definizione delle attività da mettere in campo	CONTRATTI PUBBLICI	Interrpestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	formazione del personale	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Avvio della procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'organizzazione e la gestione dell'evento			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti – MG2 rotazione ordinaria del personale	**SI**	Medio	0	Medio
		1C	Predisposizione di materiale informativo, comunicati stampa e inviti per operatori turistici e stampa			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi:*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	formazione del personale	**SI**	Basso	0	Basso
2	Gestione dei servizi di accoglienza turistica, nonché realizzazione e potenziamento dei centri di assistenza turistica all'utenza	2A	Individuazione del fabbisogno e dei servizi da attivare per migliorare l'accoglienza turistica	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Analisi dei dati forniti dall'osservatorio turistico	**SI**	Basso	0	Basso
		2B	Avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti – MG2 rotazione ordinaria del personale – MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse – art 35bis d.lgs 165/2001	**SI**	Medio	0	Medio
		2C	Attività di controllo sullo svolgimento del servizio di accoglienza e sull'esecuzione del contratto			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti - MG10 patto di integrità e protocollo di legalità	**SI**	Basso	0	Basso
3	Promozione dell'immagine della città, anche mediante l'organizzazione e la partecipazione alle principali Borse del Turismo nazionali e di internazionali e realizzazione di eventi in fiera	3A	Valutazione, da parte del RUP, della documentazione Amministrativa presentata dai concorrenti	CONTRATTI PUBBLICI	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti – misure di trasparenza	**SI**	Basso	0	Basso
		3B	Nomina della commissione di gara e valutazione delle offerte tecniche da parte della stessa			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti - MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse – art 35 bis dlgs 165/2001	**SI**	Medio	0	Medio
		3C	Valutazione delle offerte economiche e proposta di aggiudicazione da parte della commissione			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti – MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse – misure di trasparenza	**SI**	Medio	0	Medio
4	Coordinamento ed implementazione delle strategie di incoming turistico e comunicazione e promozione delle attività turistiche.	4A	Individuazione delle principali fiere del Turismo a cui prendere parte, anche in collaborazione con ENIT, per implementare l'incoming turistico	CONTRATTI PUBBLICI	Interrpestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Analisi dei dati forniti dall'osservatorio turistico - formazione del personale	**SI**	Basso	0	Basso
		4B	Avvio delle procedure di gara per l'acquisto degli spazi espositivi presso le manifestazioni individuate e per l'affidamento del servizio di spedizione pacchi, vitto e alloggio partecipanti			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti – misure di trasparenza	**SI**	Medio	0	Medio
		4C	Realizzazione della brandizzazione degli spazi espositivi			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	formazione del personale	**SI**	Basso	0	Basso
5	Organizzazione e gestione dei lavoli di consultazione e di concertazione tra il Comune e tutti gli enti pubblici e privati che operano nel settore del turismo, compresa l'Assise permanente del Turismo	5A	Organizzazione di incontri periodici con i rappresentanti del settore turistico per valutare i risultati raggiunti e le nuove iniziative da avviare in ambito turistico	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a.																
6	Studio dell'andamento delle presenze turistiche e monitoraggio dei flussi turistici, in collaborazione con enti ed organismi di settore	6A	Raccolta dei dati e dei report forniti dalla Dashboard attualmente operativa per la raccolta dei dati sui flussi	SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	n.a.																
		6B	Avvio di una nuova procedura di gara per la creazione e gestione di un Osservatorio turistico nell'ambito del progetto Napoli Cultour Tech		Mancata o insufficiente trasparenza	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti	**SI**	Medio	0	Medio
7	Pianificazione, programmazione e gestione delle iniziative di rilevanza turistica (turismo congressuale, wedding, visite guidate, turismo sostenibile, ecc.) e collaborazione con altri Servizi comunali per la migliore realizzazione di eventi di significativa rilevanza turistica	7A	Pianificazione e programmazione delle attività da avviare	CONTRATTI PUBBLICI	Interrpestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Analisi dei dati forniti dall'osservatorio turistico - formazione del personale	**SI**	Basso	0	Basso
		7B	Predisposizione dei documenti di gara per l'avvio delle procedure finalizzate all'individuazione degli operatori economici a cui affidare il servizio di organizzazione di visite guidate			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti – misure di trasparenza	**SI**	Basso	0	Basso
		7C	Conclusione delle procedure e avvio delle campagne di comunicazione, on-line e off-line, per la promozione delle iniziative			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei contratti – misure di trasparenza – rispetto obblighi di pubblicazione	**SI**	Medio	0	Medio
		7D	Attività di controllo sull'esecuzione del contratto e raccolta dati su partecipanti e feedback			*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei contratti – misure di trasparenza – MG10 patto di integrità e protocollo di legalità	**SI**	Medio	0	Medio
8	Promozione e valorizzazione del turismo sostenibile, dei percorsi pedonali e delle aree paesaggistiche cittadine	8A	Sviluppo degli itinerari volti alla rivalutazione dei percorsi pedonali cittadini previsti ed affidati all'interno del progetto Napoli TourisTech	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Analisi dei dati forniti dall'osservatorio turistico - monitoraggio periodico	**SI**	Basso	0	Basso
		8B	Posizionamento di tre strutture Infopoint eco sostenibili e ad impatto ambientale zero affidati all'interno del progetto Napoli TourisTech			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti – misure di trasparenza – monitoraggio periodico	**SI**	Basso	0	Basso
9	Attivazione di azioni e iniziative di marketing territoriale per il miglior posizionamento nei	9A	Realizzazione di una campagna di comunicazione dedicata agli eventi e le iniziative culturali e turistiche promosse dal	SVILUPPO E PROMOZIONE DEL	Contenuti non facilmente fruibili dai cittadini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure di trasparenza – rispetto obblighi di	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)**
Acronimo Ufficio	**SUAP (ARST1102)**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**DOTT.SSA ANTONIETTA RUBINO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del procedimento unico telematico nelle modalità di Scia, Scia unica, Scia condizionata, comunicazione, autorizzazione espressa o silenzio-assenso, anche sotto il profilo urbanistico-edilizio	1A	Ricezione ed istruttoria dell'istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsa	mancata standardizzazione o informatizzazione d	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancata standardizzazione o informatizzazione di	esercizio prolungato ed esclusivo della responsa	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione di	esercizio prolungato ed esclusivo della responsa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti	SI	MEDIO	0	MEDIO
		1B	Provvedimento recante l'esito dell'istanza/eventuale silenzio assenso		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti [..]	mancata standardizzazione o informatizzazione di	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	MEDIO	1	ALTO
2	Segnalazione al Servizio Polizia Locale delle notizie relative a violazioni delle norme vigenti ai fini della comminatoria della sanzione principale	2A	Esposto o comunicazione da parte di un cittadino o impresa/Verifica d'ufficio da cui emerge una violazione	VIGILANZA E CONTROLLO	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG12 - Monitoraggio dei tempi procedimentali MS15 Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/201.	SI	MEDIO	3	ALTO
		2B	Invio segnalazione alla Polizia Locale		Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG12 - Monitoraggio dei tempi procedimentali MS15 Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/201.	SI	MEDIO	0	MEDIO
3	Emanazione dei provvedimenti di applicazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione/cessazione delle attività) in relazione alle pratiche di competenza del Servizio	3A	Verbale di violazione da parte delle forze dell'ordine	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 241/1990; L. 689/1981; L.reg. 7/2020; L.reg. 22/2016	SI	MEDIO	0	MEDIO
		3B	Emanazione della diffida/accoglimento della comunicazione			esercizio prolungato ed esclusivo della responsa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 241/1990; L- 689/1981; L.reg. 7/2020; L.reg. 22/2016	SI	MEDIO	0	MEDIO
		3C	Eventuale nuovo verbale a valle del persistere della violazione		Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio e compiti di valutazione e i soggetti verificati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 241/1990; L- 689/1981; L.reg. 7/2020; L.reg. 22/2016; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	MEDIO	0	MEDIO
		3D	Provvedimento di sospensione dell'attività/cessazione			esercizio prolungato ed esclusivo della responsa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 241/1990; L- 689/1981; L.reg. 7/2020; L.reg. 22/2016; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	MEDIO	0	MEDIO
4	Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi SpA in regime di in-house providing, per quel che concerne le spese relative alle attività delle pubbliche affissioni, nell'ambito	4A	Gestione amministrativa (andamento delle attività oggetto della commessa)	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 241/1990; L- 689/1981; L.reg. 7/2020; L.reg. 22/2016; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MG1, MG2, MG4, MS29	SI	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'avvenuta sottoscrizione/smistamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	dell'unitario contratto di inquadramento generale del rapporto tra l'Ente e detta società partecipata	4B	Gestione contabile (accettazione/rifiuto fatture, atti di liquidazione, monitoraggio risorse)		Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Reg. di Contabilità;D.lgs. 241/1990; L. 689/1981; L.reg. 7/2020; L.reg. 22/2016; MS41- Tracciabilità dei pagamenti, MG1, MG2, MG4, MS29	SI	MEDIO	0	MEDIO
5	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	5A	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Normativa previdenziale, circolari INPS, Codice di comportamento	SI	MEDIO	0	MEDIO
6	Gestione e controllo degli adempimenti ordinari relativi al personale	6A	Gestione e controllo degli adempimenti ordinari relativi al personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento; Sistema gestione del personale AREAS - MG1 - O.d.S.; - Areas; - Tinnteca	SI	MEDIO	0	MEDIO
		6B			Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Sistema gestione del personale AREAS MG1- MG2- MG9- O.d.S.	SI	Basso	0	Basso
7	Cessazione dal servizio	7A	Cessazione dal servizio	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – MG1- MG2- MG9- O.d.S.	SI	Basso	0	Basso
8	Formazione del personale interno	8A	Formazione del personale interno	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	AREAS- modulo Formazione - D.Lgs 81/2018 – MG02- MG09 Formazione in materia di preventione della corruzione, sulla trasparenza e etica-	SI	Basso	0	Basso
					Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	AREAS- modulo Formazione - D.Lgs 81/2018 – MG02- MG09 Formazione in materia di preventione della corruzione, sulla trasparenza e etica-	SI	Basso	0	Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	AREAS- modulo Formazione - D.Lgs 81/2018 – MG02- MG09 Formazione in materia di preventione della corruzione, sulla trasparenza e etica-	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	AREAS- modulo Formazione - D.Lgs 81/2018 – MG02- MG09 Formazione in materia di preventione della corruzione, sulla trasparenza e etica-	SI	Basso	0	Basso
9	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini	9A	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati.	**N.A.**											SI	Basso	0	Basso
					Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorirne alcuni	**N.A.**											SI	Basso	0	Basso
					Sopravalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti	**N.A.**											SI	Basso	0	Basso
					Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne una; previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati,secretati	**N.A.**											SI	Basso	0	Basso
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	**N.A.**											SI	Basso	0	Basso
10	Gestione del capitolo di entrata e degli adempimenti affierenti ai diritti di istruttoria SUAP	10A	Verifica del prospetto relativo alle entrate derivanti da diritti di istruttoria e riconciliazione con le carte contabili presenti su Halley	GESTIONE DELLE ENTRATE	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, Applicativo JENTE	SI	MEDIO	0	MEDIO
		10B	Predisposizione della disposizione di incasso		Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, Applicativo JENTE	SI	MEDIO	0	MEDIO
11	Gestione del capitolo di entrata relativo all'introito di canoni pubblicitari derivanti da procedura di assegnazione impianti pubblicitari	11A	Gestione del capitolo di entrata relativo all'introito di canoni pubblicitari (adempimento temporaneo)	GESTIONE DELLE ENTRATE	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, Applicativo JENTE	SI	MEDIO	0	MEDIO
12	Gestione dei rimborsi da erogare all'utenza a fronte di diritti istruttori SUAP erroneamente versati	12A	Verifica della correttezza della documentazione inviata dall'utenza e del diritto al rimborso	GESTIONE DELLE SPESE	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, Applicativo JENTE	SI	MEDIO	0	MEDIO
		12B	Predisposizione degli atti propedeutici all'erogazione del rimborso		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, Applicativo JENTE	SI	MEDIO	0	MEDIO
13	Gestione debiti fuori bilancio del Servizio	13A	Atti propedeutici al riconoscimento debiti fuori bilancio ed adempimenti contabili afferenti ai debiti riconosciuti dal CC	GESTIONE DELLE SPESE	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Tuel, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MG2 - Rotazione ordinaria del personale, MS06 - Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.f.b.	SI	MEDIO	0	MEDIO
14	Conservazione delle pratiche SUAP cartacee (ante entrata in vigore della gestione telematica dell'invio delle istanze)	14A	Conservazione delle pratiche SUAP cartacee (ante entrata in vigore della gestione telematica dell'invio delle istanze)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Alto	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS51 – Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SI	MEDIO	0	MEDIO
15	Gestione, in sinergia con il Servizio Gare - Forniture e Servizi della procedura di affidamento in concessione di lotti dichiarati deserti a seguito di procedura ed evidenza pubblica per l'installazione temporanea di impianti pubblicitari (contratto attivo, procedura non rientrante nell'ambito di applicazione del Codice Appalti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 36/2023)	15A	Pubblicazione dell'invito a presentare manifestazioni di interesse alla procedura ed invio delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese	CONTRATTI PUBBLICI	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS07: Avvisi volontari per la trasparenza. MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	MEDIO	0	MEDIO
		15B	Ricezione delle manifestazioni di interesse ed avvio della procedura di affidamento		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Medio	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;	SI	ALTO	0	ALTO
					Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto (inteso come beneficio in quanto caso) a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; D.Lgs. 36/2023 art. 41 - Livelli e contenuti della progettazione	SI	ALTO	0	ALTO
		15C	Ricezione delle offerte ed affidamento		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	ALTO	0	ALTO

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TUTELA DEL TERRITORIO**
Denominazione Ufficio	**AREA TUTELA DEL TERRITORIO**
Acronimo Ufficio	**ARTT1066**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Arch. Salvatore IERVOLINO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (per sub) eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Manuale per l'utilizzo del sistema di rilevazione delle presenze	SI	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Manuale per l'utilizzo del sistema di rilevazione delle presenze	SI	Basso	0	Basso
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	*MS31:* Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazio ne; circolare del Segretario Generale prot. 21850 del11.2021	SI	Basso	0	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS31: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazio ne; circolare del Segretario Generale prot. 21850 del11.2021	SI	Basso	0	Basso
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma Informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma Informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2014	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma Informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2015	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; MS06:Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.l.lo; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma Informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e *successivi; Regolamento (UE)* 1303/2013	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Alto	0	Allto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e *successivi; Regolamento (UE)* 1303/2013	SI	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità artt. 36-41	SI	Basso	0	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità artt. 36-41	SI	Basso	0	Basso
		6A	Valutazione delle istanze		Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS37: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazio ne; circolare del Segretario Generale prot.	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
6	Accesso agli atti	6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS37: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 14.2021	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS37: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 14.2021	SI	Basso	0	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS37: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 14.2021	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TUTELA DEL TERRITORIO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Tutela del mare**
Acronimo Ufficio	**ARTT1133**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Arch. Ignazio LEONE**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del Ccp sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Rilascio delle autorizzazioni e controlli in materia di scarichi non in pubblica fognatura ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale	1A	Presentazione d'istanza da parte del soggetto interessato	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	Omesso controllo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Delibera di G.C. n. 179 del 26.03.2022 – Disp Dir n. 9 del 03.062022	SI	Basso	0	Medio
		1B	Avvio procedura istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Delibera di G.C. n. 179 del 26.03.2022 – Disp Dir n. 9 del 03.062022	SI	Basso	0	Medio
		1C	Termine istruttoria con rilascio o diniego dell'autorizzazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Delibera di G.C. n. 179 del 26.03.2022 – Disp Dir n. 9 del 03.062022	SI	Basso	0	Medio
		1D	In caso di rilascio dell'autorizzazione viene effettuato il monitoraggio periodico dei valori di compatibilità ambientale per il mantenimento dello scarico.			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Delibera di G.C. n. 179 del 26.03.2022 – Disp Dir n. 9 del 03.062022	SI	Basso	0	Medio
		1E	A seguito del monitoraggio dello scarico, in caso di parametri non compatibili sopravviene revoca dell'autorizzazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Delibera di G.C. n. 179 del 26.03.2022 – Disp Dir n. 9 del 03.062022	SI	Basso	0	Medio
2	Gestione delle attività di sorveglianza ecologico-ambientale delle coste	2A	Pianificazione e attuazione degli interventi di sorveglianza con i natanti in dotazione all'Unità Nautica	Programmazione APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG 4-7-10-12 MS 2-8-10-15 Codice Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
		2B	Affidamento del servizio di manutenzione dei natanti in dotazione tramite RDO o altri strumenti MEPA			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 4-7-10-12 MS 2-8-10-15 Codice Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Medio
3	Organizzazione e gestione delle attività di pulizia degli arenili situati nel territorio cittadino liberamente fruibili e accessibili via terra	3A	Svolgimento attività di pulizia arenili pubblici e Pontile nord	Programmazione APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG 4-7-10-12 MS 2-8-10-15 Codice Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
		3B	Affidamento della fornitura di beni di consumo e vestiario di manutenzione dei natanti in dotazione tramite RDO o altri strumenti MEPA			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 4-7-10-12 MS 2-8-10-15 Codice Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Medio
4	Pianificazione dell'uso degli arenili	4A	Su indicazione degli Assessorati e degli Enti competenti pianifica ed autorizza l'uso degli arenili pubblici (balneazione, elio-terapia, altre attività varie)	Programmazione	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 4, D.U.P. 2025-27	SI	Basso	0	Medio
		4B	Disponibilità all'uso degli arenili per attività sociali ludico-ricreative, previa autorizzazione e nulla osta da parte degli Enti Competenti (Assessorati ed Autorità di Sistema Portuale)			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG 4, D.U.P. 2025-27	SI	Basso	0	Basso
5	Programmazione e gestione degli interventi e delle attività di tutela del litorale e di Prevenzione dell'inquinamento marino	5A	Programmazione e gestione interventi a terra e a mare di tutela litorale e di prevenzione inquinamento	Programmazione APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG 4-7-10-12 MS 2-8-10-15 Codice Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
		5B	Affidamento del servizio di manutenzione dei natanti in dotazione tramite RDO o altri strumenti MEPA e fornitura di cartellonistica per la balneazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 4-7-10-12 MS 2-8-10-15 Codice Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Medio
6	Realizzazione e manutenzione di opere connesse alle attività di balneazione e di fruizione della costa	6A	Programmazione, progettazione e realizzazione di opere connesse alla balneazione di fruizione degli arenili pubblici	Programmazione APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila €	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG 4-7-10-12 MS 2-8-10-15 Codice Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
		6B	Affidamento del servizio dei lavori di manutenzione ordinaria di opere connesse alla balneazione tramite RDO o altri strumenti MEPA e fornitura di cartellonistica per la balneazione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 4-7-10-12 MS 2-8-10-15 Codice Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Medio
7	Promozione e gestione degli interventi finalizzati alla valorizzazione dell'economia marittima napoletana	7A	Su indicazione degli Assessorati e degli Enti competenti promuove e gestisce interventi di valorizzazione dell'economia marittima	Programmazione	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG 4, D.U.P. 2025-27	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TUTELA DEL TERRITORIO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Difesa idrogeologica del territorio e Bonifiche**
Acronimo Ufficio	**ARTT 1068**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Arch. Fausto MARRA**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del cpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Attività di programmazione, progettazione ed esecuzione e relativi adempimenti, compresa l'attività di reperimento delle fonti di finanziamento, degli interventi di competenza comunale, sia in corso che di nuova realizzazione, relativamente alla protezione idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico del territorio cittadino	1A	Inserimento delle attività nel piano triennale lavori/servizi	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 – MG1	SI	Basso	0	
		1B	Scelta del contraente		Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 - MS07 - MS09 - MS10	SI	Basso	0	Basso
		1C	Affidamento dei lavori/servizi/forniture		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09	SI	Basso	0	Basso
		1D	Esecuzione dei lavori		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	Basso	0	Medio
2	Attività di programmazione, progettazione ed esecuzione dei lavori per gli interventi di messa in sicurezza per i seguenti elementi laddove di proprietà comunale: muri di contenimento dei versanti, pendii, costoni tufacei e cavità.	2A	Inserimento delle attività nel piano triennale lavori/servizi	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 – MG1	SI	Basso	0	Basso
		2B	Scelta del contraente		Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 - MS07 - MS09 - MS10	SI	Basso	0	Basso
		2C	Affidamento dei lavori/servizi/forniture		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09	SI	Basso	0	Basso
		2D	Esecuzione dei lavori		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	Basso	0	Medio
3	Esecuzione degli interventi di messa in sicurezza derivanti da ordinanze sindacali ed obbligazioni di provvedimenti giurisdizionali esecutivi inerenti muri di contenimento, pendii, costoni tufacei e cavità.	3A	Scelta del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 - MS07 - MS09 - MS10	SI	Basso	0	Basso
		3B	Affidamento dei lavori/servizi/forniture		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09	SI	Basso	0	Basso
		3C	Esecuzione dei lavori		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	Basso	0	Medio
4	Adozione dei provvedimenti connessi alla tutela della pubblica incolumità in relazione a dissesti di natura idrogeologica e situazione di instabilità dei muri di contenimento, dei pendii, dei costoni tufacei, delle cavità interessati.	4A	Sopralluogo	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – MG2	SI	Basso	0	Basso
		4B	Emissione e notifica diffida		Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
		4C	Verifica rispetto della diffida															0	
5	Attività di supporto di natura geologica e geotecnica richiesta da altri Servizi per la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico.	5A	Redazione di pareri vincolati e non vincolati	OPERAZIONI DI NATURA TECNICA O DI RICERCA E STUDIO	Omissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine di favorire determinati interessi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni; MG1; MG2; MG4	SI	Basso	0	Basso
6	Censimento e accertamento delle cavità del sottosuolo cittadino e gestione della relativa banca dati anche attraverso la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale.	6A	Sopralluogo	OPERAZIONI DI NATURA TECNICA O DI RICERCA E STUDIO	Omissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine di favorire determinati interessi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni; MG1; MG2; MG4	SI	Basso	0	Basso
		6B	Realizzazione e gestione banca dati del sottosuolo															0	
7	Emissione dei pareri preventivi in materia di difesa del suolo e di assetto idrogeologico relativi a interventi che incidono sull'assetto geomorfologico, sulla consistenza dei suoli, sulle cavità sotterranee e sul reticolo idrografico ai sensi dell'art. 24 delle Norme tecniche d'attuazione della Variante generale al PRG.	7A	Richiesta di parere	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es.alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9;Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	0	Basso
		7B	Valutazione																
		7C	Sopralluogo		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9;Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	0	Basso
		7D	Emissione del provvedimento																
8	Supporto a soggetti pubblici e privati in merito ai procedimenti tecnico amministrativi in materia di riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 40 delle Norme d'attuazione del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – ex Autorità di Bacino Centrale.	8A	Richiesta di parere	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es.alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9;Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	0	Basso
		8B	Valutazione															0	Basso
		8C	Sopralluogo		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9;Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	0	Basso
		8D	Emissione del provvedimento																
9	Individuazione delle parti di sottosuolo della città che possono essere messe a disposizione delle attività di turismo organizzato di massa ovvero di	9A	Valutazione	OPERAZIONI DI NATURA TECNICA O DI RICERCA E	Omissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure*	*mancanza di misure di trattamento*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
	turismo specialistico speleologico, di concerto con i Servizi Competenti.	9B	Sopralluogo	STUDIO	di favorire determinati soggetti o interessi	*mancanza di misure di trattamento ed eccesso di discrezionalità;*	*del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni; MG1; MG2; MG4	SI	Basso	0	Basso
10	Gestione delle attività tecniche e amministrative degli interventi trasferiti dal Commissariato per la difesa idrogeologica (OPCM 3566/2007 e as.mm.ii.) e relativa gestione dei contenziosi ed espropri.	10A	Gestione di atti amministrativo contabili non rivolti all'esterno	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Ritardi e omissioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
		10B	Attribuzione al Servizio, quale soggetto beneficiario, del finanziamento a sostegno dell'intervento già finanziato o in corso	CONTRATTI PUBBLICI Programmazione	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 – MG1	SI	Basso	0	Basso
		10C	Gestione tecnico/amministrativa (determine di impegno, varianti, controllo fatture, liquidazioni, mandati di pagamento) dell'intervento ed eventuale ripartizione in SAL dell'intervento già finanziato o in corso																
		10D	Monitoraggio e rendicontazione periodica dell'intervento già finanziato o in corso con svolgimento attività tecnico/amministrative (verifica stato di attuazione, compilazione prospetti di verifica) relative all'intervento già finanziato o in corso																
		10E	Chiusura intervento (stato finale, certificato di collaudo) rendicontazione finale ed erogazione a saldo del finanziamento relativo all'intervento già finanziato o in corso																
11	Emissione dei pareri in tema bonifiche nell'ambito delle procedure di cui al Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs.152/2006 di competenza della Regione Campania e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.	11A	Richiesta di parere	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9;Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	0	Basso
		11B	Valutazione																
		11C	Sopralluogo		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9;Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	0	Basso
		11D	Emissione del provvedimento																
12	Emissione dei pareri in tema bonifiche nell'ambito delle procedure di autorizzazione in capo ai servizi dell'Amministrazione, e di altri Enti.	12A	Richiesta di parere	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9;Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	0	Basso
		12B	Valutazione																
		12C	Sopralluogo		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9;Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	0	
		12D	Emissione del provvedimento																
13	Inserimento nel Certificato di Destinazione Urbanistica relativo ai siti censiti al Piano Regionale di Bonifica delle annotazioni inerenti le procedure di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e aggiornamento del GIS, di concerto con l'Area Urbanistica.	13A	Gestione di atti amministrativo contabili non rivolti all'esterno	GOVERNO DEL TERRITORIO	Ritardi e omissioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
14	Attuazione del Nuovo Accordo di Programma "Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale"" a valere sui finanziamenti dei quali il Comune è beneficiario.	14A	Richiesta di parere	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso Basso	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9;Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	0	Basso
		14B	Valutazione																
		14C	Sopralluogo		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso Basso	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9;Formazione Etica del personale;Controlli a Campione	SI	Basso	0	Basso
		14D	Emissione del provvedimento																
		14E	Eventuale Inserimento delle attività nel piano triennale lavori/servizi	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 – MG1	SI	Basso	0	Basso
		14F	Scelta del contraente, nel caso di inserimento attività nel piano triennale lavori/servizi		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 - MS07 - MS09 - MS10	SI	Basso	0	Basso
		14G	Affidamento dei lavori/servizi/forniture, nel caso di inserimento attività nel piano triennale lavori/servizi		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09	SI	Basso	0	Basso
		14H	Esecuzione dei lavori, nel caso di inserimento attività nel piano triennale lavori/servizi		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TUTELA DEL TERRITORIO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Gestione Emergenze e Protezione Civile**
Acronimo Ufficio	**ARTT1132**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Arch. Salvatore IERVOLINO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Predisposizione e aggiornamento della pianificazione di emergenza, in particolare attraverso la predisposizione e l'aggiornamento del Piano Generale di Protezione Civile e dei relativi piani di settore, con il supporto dei servizi comunali competenti nelle diverse materie, il coordinamento e realizzazione dei programmi e delle attività di Protezione Civile, l'organizzazione delle attività ordinarie di prevenzione e previsione di protezione civile	1A	scelta della procedura di selezione del contraente sulla base del combinato disposto dell'offerta di mercato e del quatro normativo di riferimento	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI CONTRATTI PUBBLICI	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	In osservanza dei criteri e delle linee guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale, il servizio adotta sia il metodo della "doppia sottoscrizione" dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto, che la misura di articolazione delle competenze attribuendo a soggetti diversi compiti distinti. In particolare, l'istruttoria afferente la predisposizione dei provvedimenti e lo svolgimento dei controlli sulla sussistenza o meno dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico vengono eseguiti da personale diverso da quello designato come RUP o DEC. Inoltre, l'atto finale è lasciato sempre alla competenza del dirigente.	SI	Basso	0	Basso
2	Partecipazione alle attività di pianificazione nazionale e provinciale, nonché alla programmazione regionale e gestione dei rapporti con le autorità di governo, centrali e periferiche competenti per i piani e per le operazioni di Protezione Civile	2A	Il Servizio partecipa alle attività di pianificazione nazionale e provinciale, nonché alla programmazione regionale e gestione dei rapporti con le autorità di governo, centrali e periferiche competenti per i piani e per le operazioni di Protezione Civile elaborando proposte in merito	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	n.a.													0	
3	Gestione delle attività di primo intervento del turno di guardia tecnico di cui alla deliberazione di giunta comunale n.1063 del 27 marzo 1996	3A	Il Servizio gestisce le attività di primo intervento del turno di guardia tecnico di cui alla deliberazione di giunta comunale n.1063 del 27 marzo 1996		Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Il turno di guardia H24 è sempre presidiato da personale tecnico e amministrativo con turnazione che si articola in diverse fasce orarie (mattina-pomeriggio e notturni), coprendo l'intera giornata, compresi i giorni festivi. Inoltre l'attività lavorativa si svolge in modo standardizzato per cui il personale amministrativo che riceve segnalazioni di dissesto stradale, elementi verticali, ecc., prontamente le segnala al personale tecnico che si reca sul posto. Inoltre sussiste una inevitabile ripartizione e distinzione delle mansioni attesa l'organizzazione delle attività in turni e la compresenza di personale amministrativo e del personale tecnico deputato al primo intervento.	SI	Basso	0	Basso
4	Programmazione e gestione delle attività di raccordo operativo con le strutture di volontariato	4A	programmazione delle attività di raccordo operativo con le strutture di volontariato		n.a.														
		4B	Gestione delle attività di raccordo operativo con le strutture di volontariato;		n.a.														
5	Organizzazione delle attività a supporto dei lavori dell'Unità di Crisi Comunale, del Centro Operativo Comunale e del Centro Operativo Misto di cui Delibera di G.C. n. 76/2020	5A	Fase organizzativa delle attività a supporto dei lavori dell'Unità di Crisi Comunale, del Centro Operativo Comunale e del Centro Operativo Misto di cui Delibera di G.C. n. 76/2020		n.a.														
6	Gestione delle attività di manutenzione e acquisizione di beni e servizi inerenti alle attività generali di protezione civile e gestione degli interventi in emergenza sul territorio colpito da calamità naturali o da eventi eccezionali	6A	scelta della procedura di selezione del contraente sulla base del combinato disposto dell'offerta di mercato e del quatro normativo di riferimento	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI CONTRATTI PUBBLICI	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	In osservanza dei criteri e delle linee guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale, il servizio adotta sia il metodo della "doppia sottoscrizione" dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto, che la misura di articolazione delle competenze attribuendo a soggetti diversi compiti distinti. In particolare, l'istruttoria afferente la predisposizione dei provvedimenti e lo svolgimento dei controlli sulla sussistenza o meno dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico vengono eseguiti da personale diverso da quello designato come RUP o DEC. Inoltre, l'atto finale è lasciato sempre alla competenza del dirigente.	SI	Basso	0	Basso
7	Coordinamento della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare in occasione di eventi che si verifichino nel territorio anche mediante la gestione elenchi di reperibilità dei servizi essenziali	7A	Fase di coordinamento nelle modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare in occasione di eventi che si verifichino nel territorio anche mediante la gestione elenchi di reperibilità dei servizi essenziali	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	n.a.														
8	Organizzazione delle iniziative volte alla formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto alle emergenze per gli aspetti di carattere tecnico	8A	Vengono programmate iniziative formative del personale addetto alle emergenze per gli aspetti di carattere tecnico	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative; Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione continua ed esercitazione periodica del personale tecnico	SI	Basso	0	Basso
9	Supporto tecnico al Sindaco ed all'Assessore delegato nelle riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica	9A	Il Servizio in occasione delle riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica fornisce supporto tecnico al Sindaco ed all'Assessore delegato	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	n.a.													0	
10	Adempimento di tutti gli aspetti amministrativi dell'Ufficio e gestione centralizzata delle richieste e delle autorizzazioni agli interventi da parte di dipendenti comunali dei diversi servizi in regime di reperibilità e relativa rendicontazione e certificazione;	10A	Si provvede ad adempiere a tutti gli aspetti amministrativi dell'Ufficio e alla gestione centralizzata delle richieste e delle autorizzazioni agli interventi da parte di dipendenti comunali dei diversi servizi in regime di reperibilità e relativa rendicontazione e certificazione;	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il servizio adotta il criterio della piena partecipazione di tutti i dipendenti dei servizi coinvolti nel regime di reperibilità	SI	Basso	0	
11	Con il supporto ed in concorrenza di processo con i servizi comunali preposti, individuazione, delle aree di ammassamento per lo stoccaggio dei materiali e dei centri di accoglienza destinati in emergenza alla popolazione, e gestione delle attività di assistenza alla popolazione colpita da calamità naturali o da eventi avversi eccezionali	11A	individuazione, con il supporto ed in concorrenza di processo con i servizi comunali preposti, delle aree di ammassamento per lo stoccaggio dei materiali e dei centri di accoglienza destinati in emergenza alla popolazione	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Potere discrezionale a favore di determinati interessi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*				Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	In osservanza dei criteri e delle linee guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale, il servizio adotta sia il metodo della "doppia sottoscrizione" dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto, che la misura di articolazione delle competenze attribuendo a soggetti diversi compiti distinti. In particolare, l'istruttoria afferente la predisposizione dei provvedimenti e lo svolgimento dei controlli sulla sussistenza o meno dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico vengono eseguiti da personale diverso da quello designato come RUP o DEC. Inoltre, l'atto finale è lasciato sempre alla competenza del dirigente.	SI	Basso	0	Basso
		11B	gestione delle attività di assistenza alla popolazione colpita da calamità naturali o da eventi avversi eccezionali		Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*				Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	In osservanza dei criteri e delle linee guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale, il servizio adotta sia il metodo della "doppia sottoscrizione" dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto, che la misura di articolazione delle competenze attribuendo a soggetti diversi compiti distinti. In particolare, l'istruttoria afferente la predisposizione dei provvedimenti e lo svolgimento dei controlli sulla sussistenza o meno dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico vengono eseguiti da personale diverso da quello designato come RUP o DEC. Inoltre, l'atto finale è lasciato sempre alla competenza del dirigente.	SI	Basso	0	Basso
12	Programmazione delle attività di educazione civica nelle scuole della città e progettazione	12A	Programmazione delle attività di educazione civica nelle scuole della città	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a.														

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	e conduzione delle campagne generali di educazione alla sicurezza	12S	Progettazione e conduzione delle campagne generali di educazione alla sicurezza		n.a.													

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TUTELA DEL TERRITORIO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Sicurezza Abitativa**
Acronimo Ufficio	**ARTT 1140**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Arch. Valeria VANELLA**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
			1A	Programmazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale-	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale-	SI	Medio	0	Medio
			1B	Progettazione della gara	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MG4 Obbligo astensione in caso conflitto di interesse	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara owero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023 – MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economic	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Programmazione, progettazione ed esecuzione dei lavori con i relativi adempimenti per gli interventi di messa in sicurezza dei fabbricati di competenza del Servizio in esecuzione di ordinanze sindacali connesse alla tutela della pubblica incolumità e di obbligazioni di provvedimenti giurisdizionali esecutivi	1C	Selezione del contraente		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1E	Esecuzione del contratto	Contratti Pubblici	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023			0	
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		1F	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente – MS11 Rotazione degli incarichi del Collaudatore	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Legge 136/2010 - D.Lgs 36/2023 -	SI	Medio	0	Medio
		2A	Programmazione		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale-	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale-	SI	Medio	0	Medio
		2B	Progettazione della gara		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MG4 Obbligo astensione in caso conflitto di interesse	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
2	Attivazione di servizi di Vulnerabilità Sismica su edifici o elementi del patrimonio di competenza dell'Area Tecnica Patrimonio e coordinamento e mappatura di servizi analoghi eseguiti o da eseguire su tutto il patrimonio edilizio di proprietà dell'Ente	2C	Selezione del contraente		Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale- MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023 – MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economic	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
		2D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
		2E	Esecuzione del contratto		Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023			0	
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente – MS11 Rotazione degli incarichi del Collaudatore	SI	Medio	0	Medio
		2F	Rendicontazione del contratto		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Legge 136/2010 - D.Lgs 36/2023 -	SI	Medio	0	Medio
3	Gestione del procedimento per l'emissione dei provvedimenti (diffide e ordinanze sindacali) connessi alla tutela della pubblica incolumità in relazione ai dissesti dei fabbricati (art. 54, co. 4 della Legge n.267/2000 s.m.i.) non appartenenti al patrimonio comunale	3A	Acquisizione mediante protocollo e successiva creazione di un fascicolo digitale (da Gennaio 2024) delle diffide relative ai dissesti di fabbricati privati del Servizio Protezione Civile. Fino a dicembre 2023 l'archiviazione delle pratiche è di tipo cartaceo	Gestione degli Archivi	Le pratiche cartacee istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dell'amministrazione digitale	SI	Medio	0	Medio
		3B	Istruttoria tecnica e successiva emissione di ordinanza sindacale a tutela della pubblica incolumità	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy	SI	Medio	0	Medio
		3C	Acquizione e valutazione del Certificato di eliminato pericolo		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy	SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy	SI	Medio	0	Medio
4	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) per le materie di competenza;	4A	Aggiornamento e integrazione dei contenuti del SIT con costruzione di banche dati territoriali tematiche per le materie di propria competenza in raccordo con le altre strutture dell'Amministrazione, con specifico riferimento all'Area urbanistica	GOVERNO DEL TERRITORIO	Dati approssimativi ed effetti consequenziali	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy	SI	Medio	0	Medio
5	Attività di regolamentazione, di concerto con le altre Aree interessate per competenza, in materia di lavori di interesse pubblico e gestione dei procedimenti connessi	5A	L'ufficio di concerto con le altre Aree interessate svolge attività di regolamentazione in materia di lavori di interesse pubblico e procedimenti connessi	GOVERNO DEL TERRITORIO	Ritardi e omissioni	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	0	Medio
6	Attivazione, definizione dei contenuti, regolamentazione e successiva gestione di strumenti per il controllo del patrimonio edilizio, sia privato che di proprietà e competenza dell' Ente, anche mediante adozione/istituzione del Fascicolo digitale delle costruzioni	6A	L'Ufficio promuove l'attivazione, la definizione dei contenuti, la regolamentazione e la successiva gestione di strumenti per il controllo del patrimonio edilizio	GOVERNO DEL TERRITORIO	Carenza istruttoria	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy	SI	Medio	0	Medio
7	Partecipazione ai Tavoli Tecnici e alle strutture nazionali, regionali e comunali impegnate nella pianificazione e gestione delle attività connesse all'emergenza per l'area del bradisismo per la Funzione di Protezione Civile del Patrimonio, relativamente agli edifici e ai complessi edilizi presenti sul territorio del Comune di Napoli e non di proprietà e competenza comunali, e, per tali elementi di patrimonio edilizio cittadino, le attività di supporto ed operative/attuative previste dal DL n.140 del 12.10.2023 e dispositivi normativi e regolamentari successivi.	7 A	L'ufficio partecipa ai tavoli tecnici e alle strutture nazionali, regionali e comunali impegnate nella pianificazione e gestione delle attività connesse all'emergenza bradisismo relativamente agli edifici e ai complessi edilizi presenti sul territorio del Comune di Napoli e non di proprietà.	ui individuano eventi di rischio					ALTO		0							SI'		0	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
8	Promozione di intese istituzionali con Enti e soggetti titolari di funzioni autorizzative volte a delineare linee guida per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla tutela della pubblica incolumità	8 A	Individuazione di linee guida mediante la promozione di intese con Enti e soggetti titolari di funzioni autorizzative per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza.	i individuano eventi di rischio					**MEDIO**		**da 1 a 3**						NO		0	
									BASSO		**più di 3**								0	
																			0	
																			0	
																			0	
7	Partecipazione ai Tavoli Tecnici e alle strutture nazionali, regionali e comunali impegnate nella pianificazione e gestione delle attività connesse all'emergenza per l'area del bradisismo per la Funzione di Protezione Civile del Patrimonio, relativamente agli edifici e ai complessi edilizi presenti sul territorio del Comune di Napoli e non di proprietà e competenza comunali, e, per tali elementi di patrimonio edilizio cittadino, le attività di supporto ed operative/attuative previste dal DL n.140 del 12.10.2023 e dispositivi normativi e regolamentari successivi.	7 A	L'ufficio partecipa ai tavoli tecnici e alle strutture nazionali, regionali e comunali impegnate nella pianificazione e gestione delle attività connesse all'emergenza bradisismo relativamente agli edifici e ai complessi edilizi presenti sul territorio del Comune di Napoli e non di proprietà.	GOVERNO DEL TERRITORIO	Omissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine di favorire determinati soggetti o determinati interessi	*mancanza di trasparenza;*		*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy MG2 rotazione ordinaria del personale	**SI**	Medio	0	Medio
8	Promozione di intese istituzionali con Enti e soggetti titolari di funzioni autorizzative volte a delineare linee guida per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla tutela della pubblica incolumità	8 A	Individuazione di linee guida mediante la promozione di intese con Enti e soggetti titolari di funzioni autorizzative per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza.	GOVERNO DEL TERRITORIO	Omissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine di favorire determinati soggetti o determinati interessi	*mancanza di trasparenza;*		*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy MG2 rotazione ordinaria del personale	**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TUTELA DEL TERRITORIO**
Denominazione Ufficio	**UDP Vele di Scampia**
Acronimo Ufficio	**ARTT 4000**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Arch. Salvatore IERVOLINO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del cpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Programmazione della spesa per l'erogazione delle misure di sostegno e verifica/gestione entrate a disposizione	1A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancata verifica delle risorse finanziarie appostate dal competente Ministero ed assunzione impegni privi di copertura finanziaria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	0	Basso
		1B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	0	Basso
2	Monitoraggio e supervisione delle note istruttorie pervenute dal Servizio Politiche per la Casa e dal C.S.S.T. della Municipalità 8 circa il riconoscimento, integrazione, sospensione e revoca del Contributo di Autonoma Sistemazione (C.A.S.)	2A	Acquisizione delle note istruttorie del Servizio Politiche per la Casa e dal C.S.S.T. della Municipalità 8	Provvedimenti ampliativi/restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Omesso monitoraggio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS31: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazio ne; circolare del Segretario Generale prot. 21850 dell'11.2021	SI	Basso	0	Basso
		2B	Monitoraggio e supervisione documentazione			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS31: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazio ne; circolare del Segretario Generale prot. 21850 dell'11.2021	SI	Basso	0	Basso
		2C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	0	Basso

Area Urbanistica	**AREA URBANISTICA**
Servizio Condono	
ARUR1131	
Arch. Pierpaolo Pagliano	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottoclassificazionedma del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	zero	Basso	Medio	zero	zero	standardidazzione dei procedimenti	SI	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	supporto area competente in materia	SI	Basso	0	Basso
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perchè non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	ricerca spazi idonei	SI	Basso	0	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	ricerca spazi idonei	SI	Basso	0	Basso
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	firma responsabile di Area	SI	Basso	0	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	firma responsabile di Area	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	firma responsabile di Area	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	controllo degli uffici competenti della Ragioneria	SI	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	controllo degli uffici competenti della Ragioneria	SI	Basso	0	Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	controllo degli uffici competenti della Ragioneria	SI	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	standardizzazione procedimenti	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	controllo degli uffici competenti	SI	Basso	0	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	controllo degli uffici competenti	SI	Basso	0	Basso
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	formazione	SI	Basso	0	Basso
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	formazione controllo digitalizzato	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	formazione controllo digitalizzato	SI	Basso	0	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	formazione controllo digitalizzato	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA URBANISTICA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Sportello Unico Edilizia**
Acronimo Ufficio	**SUE**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Ing. Francesco Cuccari**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottoclassificazionedatima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Permessi di costruire Accertamenti di conformità	1A	Il dirigente con la collaborazione dei titolari di incarichi di EQF assegna le pratiche al responsabile del procedimento secondo i criteri stabiliti nella disposizione dirigenziale n193/2024 (Dirigente e titolari di EQF)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVA DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI	Assegnazione delle pratiche a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare l'istruttoria, la valutazioni e le decisioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Disposizione dirigenziale n. 193/2024 – Atto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia. Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2022	SI	Basso	0	Medio
					Manca di criteri oggettivi per l'assegnazione delle pratiche edilizie	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILa) e delle mancate CILA. Ms38; Disposizione dirigenziale n. 193/2024 – Atto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia. Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione	SI	Basso	0	Medio
		1 B	Istruttoria pratica da parte del responsabile del procedimento secondo le modalità indicate dalla disciplina di riferimento, redazione bozza di provvedimento e determinazione contributo di costruzione e/o oblazione in conformità delle modalità stabilite dalla determina n.48 del 2004 (responsabile del procedimento)		Nella fase di calcolo del contributo di costruzione: errato calcolo del contributo; riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli; non applicazione delle sanzioni per il ritardo	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamentazione esistente: Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 31 maggio 2022 e Disposizione dirigenziale n. 667 del 4 agosto 2022	SI	Basso	2	Medio
		1 C	Trasmissione al dirigente della proposta di provvedimento e della determinazione del calcolo del contributo di costruzione e/o oblazione al fine del controllo sulla corretta qualificazione dell'intervento e conseguente calcolo del contributo (Dirigente)		Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), sistematico ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2022	SI	Basso	0	Medio
		1 D	Dopo la verifica del dirigente trasmissione al referente per le riaccossioni per la richiesta di pagamento. Il referente delle riaccossioni, provvede all'incasso e al recupero coattivo degli importi dovuti per il pagamento del contributo di costruzione, dei diritti di segreteria e delle sanzioni pecuniarie amministrative nonché le verifiche delle polizze fideiussorie per la eventuale rateizzazione richiesta dalla parte secondo quanto stabilito dalla determina n°1326/2018. Effettuata la verifica dell'avvenuto pagamento tramite applicativo Halley emissione del provvedimento		Nella fase di calcolo del contributo di costruzione: errato calcolo del contributo; riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli; non applicazione delle sanzioni per il ritardo	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamentazione esistente: Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 31 maggio 2022 e Disposizione dirigenziale n. 667 del 4 agosto 2022	SI	Basso	0	Basso
	Segnalazione certificata inizio attività-SCIA				Assegnazione delle pratiche a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare l'istruttoria, la valutazioni e le decisioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Disposizione dirigenziale n. 193/2024 – Atto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia. Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2022	SI	Basso	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
2	Segnalazione certificata in alternativa al permesso di costruire SCIAPDC-	2A	Il dirigente con la collaborazione dei titolari Di incarichi di EQF assegna le pratiche al responsabile del procedimento secondo i criteri stabiliti nella disposizione dirigenziale n193/2024 (Dirigente e titolari di EQF)	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Manca di criteri oggettivi per l'assegnazione delle pratiche edilizie	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILa) e delle mancate CILA. Ms38; Disposizione dirigenziale n. 193/2024 – Atto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia. Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione	SI	Basso	0	Medio
	Comunicazione inizio Lavori CIL				Mancata previsione di meccanismi di controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) o comunicazione di inizio lavori asseverata, presentata dal privato con asseverazione di un professionista abilitato	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILa) e delle mancate CILA. Ms38. Applicazione della disposizione n.117/2024 recante la disciplina dell'attività di controllo a campione delle CILA e mancate CILA. Disposizione dirigenziale n. 193/2024 – Atto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia	SI	BASSO	0	Basso
	Segnalazione certificata agibilità SCAG	2B	Il responsabile del procedimento verifica le condizioni di ammissibilità dell'intervento e la completezza della documentazione, nel caso di esito positivo non propone l'adozione di provvedimenti inibitori, nel caso di esito negativo, predispone proposta di provvedimento inibitorio e la trasmette al dirigente che verifica il rispetto dei termini di legge		Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), sistematico ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2022	SI	Basso	0	Medio
		2C	Il dirigente, ove riscontri l'assenza delle condizioni stabilite così come rilevate dal responsabile del procedimento, firma il provvedimento inibitorio verificando il rispetto dei termini di legge		Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), sistematico ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2023	SI	Basso	0	Medio
3	Comunicazione inizio lavori asseverata CILA	3 A	La commissione nominata con d.d. 264/2024, procede al sorteggio delle cila/Mcila secondo le modalità stabilite con disposizione organizzativa n. 823 del 10/10/2022 e d.d. 193/2024	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Nella eventuale attività di accertamenti sui titoli rilasciati: omissioni o ritardi; Carente definizione di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2020	SI	Basso	0	Medio
					Mancata previsione di meccanismi di controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) o comunicazione di inizio lavori asseverata, presentata dal privato con asseverazione di un professionista abilitato	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILa) e delle mancate CILA. Ms38. Applicazione della disposizione n.117/2024 recante la disciplina dell'attività di controllo a campione delle CILA e mancate CILA. Disposizione dirigenziale n. 193/2024 – Atto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia	SI	Basso	0	Medio
		3A bis	Istruttoria pratiche estratte		one , omissione o incompletezza dei controlli dovuti, valutazioni i	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		BASSO	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILa) e delle mancate CILA. Ms38. Applicazione della disposizione n.117/2024 recante la disciplina dell'attività di controllo a campione delle CILA e mancate CILA. Disposizione dirigenziale n. 193/2024 – Atto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia	SI	Basso	1	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
	Mancata comunicazione inizio lavori asseverata MCILA	3 B	La commissione, individuate le cila/mcila estratte procede, mediante sorteggio, all'assegnazione ai responsabili del procedimento come previsto dalla disposizione dirigenziale n.193/2024		Nella eventuale attività di accertamenti sui titoli rilasciati: cessazioni o ritardi. Carente definizione di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2020	SI	Basso	0	Medio
		3 C	Il responsabile del procedimento verifica la completezza della documentazione, nel caso di esito positivo non propone l'adozione di provvedimenti inibitori. Nel caso di incompletezza predispone un provvedimento di inefficacia. Il dirigente, ove riscontri l'assenza delle condizioni stabilite così come rilevate dal responsabile del procedimento, firma il provvedimento inibitorio verificando il rispetto dei termini di legge		Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli): sistematico ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2021	SI	Basso	1	Medio
4	Accesso agli atti	4A	Istruttoria delle istanze di accesso da parte del responsabile della relativa U.O.	GESTIONE ARCHIVI	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS39T	SI	Basso	0	Medio
		4B	Ricerca della pratica edilizia presso gli archivi: archivio corrente presso la sede del servizio, archivio storico presso il Centro Polifunzionale di Soccavo			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS39T	SI	Basso	0	Medio
		4 C	Riscontro alla istanza di accesso: accoglimento, rigetto (l'istanza è generica e non consente di risalire ai atti richiesti, l'istanza riporta dati errati, l'istanza è corretta e, sulla base dei dati detenuti dal Servizio, è possibile confermare l'esistenza delle pratiche richieste , tuttavia non è stato possibile rinvenirle)		Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza o/vvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenziario della Soprintendenza dei beni architettoni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS39T	SI	Basso	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA URBANISTICA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Antiabusivismo**
Acronimo Ufficio	**N1130**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Arch. Fabio Vittoria**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottoclassificazionedel rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione delle attività di repressione dell'abusivismo edilizio mediante l'adozione dei provvedimenti sanzionatori per le opere eseguite in assenza di titolo edilizio o in difformità dallo stesso: ordinanze di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi e/o per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla parte I, titolo IV del Dpr 380/01 smi, anche a seguito di dinieghi di sanatoria di accertamenti di conformità o di condoni	1A	Sopralluoghi congiunti con forze dell'ordine o dipendenti di altri uffici comunali	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*	Medio	Basso	zero	Medio	Basso	zero	zero	sopralluogo congiunto con forze dell'ordine	SI	Basso	0	Basso
		1B	Acquisizione verbale di sopralluogo con apertura di fascicolo CA digitale ed esecuzione degli ulteriori accertamenti catastali e titoli edilizi.		Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*		Basso	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	ms31	NO	Basso	0	Basso
		1C	Emissione del provvedimento repressivo/sanzionatorio con notifica atto al responsabile dell'abuso e all'avente titolo dell'immobile			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*		Basso	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	ms31	NO	Basso	0	Basso
2	Completamento delle procedure attivate ai sensi dell'art.7 della L.47/85 (oggi art.31 Dpr 380/01 smi) in epoca successiva al 31/03/2003 con acquisizioni, trascrizioni e predisposizione degli schemi deliberativi da sottoporre al Consiglio Comunale, in concorrenza di processo con il competente	2A	Verifica di inottemperanza dell'ordinanza di demolizione	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*			Medio	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	sopralluogo congiunto con forze dell'ordine	SI	Basso	0	Basso
		2B	Provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale con adempimenti per la trascrizione al registro immobiliare		Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*			Medio	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	richieste assegnazione nuovo personale	SI	Basso	0	Basso
3	Programmazione, progettazione e attuazione degli interventi edilizi di demolizione dei manufatti abusivi	3A	Individuazione delle risorse finanziarie per le spese dell'esecuzione dell'intervento di demolizione in danno mediante stipula di contratto di anticipazione del finanziamento presso la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) oppure prenotazione della spesa qualora fossero accertate le disponibilità delle risorse finanziarie del bilancio corrente.	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*		Basso	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	richieste assegnazione nuovo personale	SI	Basso	1	Medio
		3B	Procedure per affidamento dell'appalto dei servizi tecnici per la progettazione e direzione dei lavori e dell'appalto dei lavori per l'esecuzione delle opere di demolizione	CONTRATTI PUBBLICI	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	utilizzo piattaforme telematiche e monitoraggio anac	SI	Basso		Medio
		3C	Esecuzione dei lavori di demolizione con collaudo degli stessi e liquidazione degli importi delle somme spese inerenti all'appalto dei servizi tecnici e dei lavori di demolizione.		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	richieste assegnazione nuovo personale	SI	Basso		Medio
				VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*			Medio	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	sopralluogo congiunto con forze dell'ordine	SI	Basso	0	Basso
4	Adempimenti per il recupero crediti (riscossione volontaria e coattiva delle sanzioni pecuniarie e delle somme occorse per la demolizione delle opere edilizie abusive, anche in forma rateizzata	4A	Adozione dei provvedimenti di ingiunzione dei pagamenti a carico dell'esecutato o del responsabile dell'abuso o degli eventuali eredi previo accertamento anagrafico.	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	richieste assegnazione nuovo personale	SI	Medio	0	Medio
		4B	Decorso il termine dalla notifica dell'ingiunzione, adempimenti per l'accertamento e l'iscrizione a ruolo attraverso la piattaforma FTP del concessionario Napoli Obiettivo Valore srl		Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di personale (ufficio sottoorganico)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	richieste assegnazione nuovo personale	SI	Medio	0	Medio
5	Attestazioni dell'avvenuto deposito dei tipi di frazionamento catastale dei terreni, ai sensi dell'art.30, co.5bis del Dpr 380/01 smi	5A	Avvenuto deposito dei tipi di frazionamento attraverso la piattaforma dedicata dell'Agenzia delle Entrate.	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	n.a.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	protocollo, acquisizione digitale e archiviazione digitale	SI	Basso	0	Basso
6	Gestione delle attività di tenuta dell'archivio cartaceo e di quello digitalizzato relativo agli accertamenti di abusivismo edilizio	6A	Catalogazione fascicoli di contenzioso amministrativo a seguito degli accertamenti eseguiti dagli organi di polizia giudiziaria	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	protocollo, acquisizione digitale e archiviazione digitale ms31	SI	Basso	0	Basso
		6B	Scansione dei verbali, degli accertamenti tecnici e della documentazione da archiviare			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	protocollo, acquisizione digitale e archiviazione digitale ms31	SI	Basso	0	Basso
		6C	Conservazione atti in formato cartaceo negli appositi fascicoli di CA conservati presso gli spazi archivio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	protocollo, acquisizione digitale e archiviazione digitale ms31	SI	Basso	0	Basso
		6D	Utilizzo di software per consultazione e per l'estrazione documentale degli atti digitalizzati			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	protocollo, acquisizione digitale e archiviazione digitale ms31	SI	Basso	0	Basso
7	Gestione informatizzata delle richieste di informazioni o estrazioni di copie di documenti relativi a contenziosi amministrativi pervenute tramite URP o consulenti di ufficio	7A	Acquisizione istanza - protocollo	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Medio	Medio	zero	Basso	Basso	zero	zero	gestione digitale	SI	Basso	0	Basso
						mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Medio	Medio	zero	Basso	Basso	zero	zero	gestione digitale	SI	Basso	0	Basso
						mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	gestione digitale	SI	Basso	0	Basso
						mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	gestione digitale	SI	Basso	0	Basso
8	Gestione riscontri avvocatura per contenziosi afferenti ai procedimenti delle attività di repressione degli abusi edilizi	8A	Trasmissione agli uffici competenti della documentazione necessaria alla costituzione in giudizio e rilascio di informazioni	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Omesso controllo sulle fasi del contenzioso a causa di un conflitto di interessi. Violazione del segreto degli atti giudiziari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*			Medio	Medio	zero	Basso	Basso	zero	zero	richieste assegnazione nuovo personale	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA URBANISTICA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Condono**
Acronimo Ufficio	**n1131**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Arch. Pierpaolo Pagliano**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottoclassificazionedi del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Adempimenti per il recupero crediti (riscossione volontaria e coattiva delle sanzioni pecuniarie e delle somme occorse per la demolizione delle opere edilizie abusive, anche in forma rateizzata	1A	Predisposizione ingiunzione	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*ufficio sotto organico*	Medio	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	richiesta assegnazione nuovo personale	SI	Medio	0	Medio
		1B	Creazione ruolo		Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*ufficio sotto organico*	Medio	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	richiesta assegnazione nuovo personale	SI	Medio	0	Medio
2	Procedure istruttorie per l'esame delle pratiche di condono edilizio giacenti e adozione dei provvedimenti conseguenziali anche in zona vincolata	2A	Verifica condonabilità istanze acquisite dall'Ufficio	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Basso	zero	Medio	Basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte	SI	Medio	0	Medio
		2B	Eventuale richiesta integrazioni documentali e/o richieste di integrazioni versamenti		Errato calcolo degli oneri; riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dalla legge o comunque con modalità più favorevoli	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	ms36 verifiche a campione	SI	Medio	0	Medio
		2C	Rilascio provvedimento espresso		Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte, MS36	SI	Medio	0	Medio
		2D	Verifiche a campione sulle dichiarazioni rese			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	zero	Medio	Basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte	SI	Medio	0	Medio
3	Certificati di destinazione d'uso per gli immobili condonati rilevabili dal titolo edilizio rilasciato e certificati di agibilità degli edifici condonati	3A	Acquisizione istanza - protocollo	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	n.a.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte	SI	Basso	0	Basso
		3B	Verifica completezza documentazione con eventuale richiesta integrazioni		Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte	SI	Basso	0	Basso
		3C	Rilascio provvedimento espresso			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte	SI	Basso	0	Basso
4	Gestione informatizzata delle richieste di informazioni o copia atti relativi a istanze di condono pervenute tramite URP o consulenti di ufficio	4A	Acquisizione istanza - protocollo	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	gestione digitale	SI	Basso	0	Basso
		4B	Verifica presupposti normativi del diritto all'accesso			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	gestione digitale	SI	Basso	0	Basso
		4C	Eventuale informativa controinteressati			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	gestione digitale	SI	Basso	0	Basso
		4D	Rilascio copie atti in formato elettronico			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	gestione digitale	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione riscontri avvocatura per contenziosi afferenti ai procedimenti del condono	5A	Trasmissione agli uffici competenti della documentazione necessaria alla costituzione in giudizio e rilascio di informazioni	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Omesso controllo sulle fasi del contenzioso a causa di un conflitto di interessi. Violazione del segreto degli atti giudiziari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	zero	Basso	Basso	zero	zero	richiesta assegnazione nuovo personale	SI	Medio	0	Medio
6	Gestione delle attività tecnico-amministrative correlate alle richieste provenienti dalla Procura della Repubblica, Procura Generale della Repubblica, Tribunale penale e/o civile, Corte di Cassazione, in relazione alle procedure RE.SA.	6A	Trasmissione agli uffici competenti della documentazione necessaria e rilascio di informazioni sulla condonabilità degli abusi	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	n.a.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	zero	Basso	Basso	zero	zero	richiesta assegnazione nuovo personale	SI	Medio	0	Medio
7	Gestione, istruttoria e predisposizione dei provvedimenti di annullamento dell'acquisizione dei manufatti abusivi per i quali venga presentata apposita istanza ai sensi del comma 19, art. 39 della L. 724/94 (delibera di G.C. n. 175/2017)	7A	Istruttoria di verifica dei presupposti normativi sottesi all'istanza di parte	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	archiviazione digitale	SI	Basso	0	Basso
		7B	Predisposizione provvedimento di rilascio			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	richiesta assegnazione nuovo personale	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA URBANISTICA**
Denominazione Ufficio	**Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

							ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
							FATTORI ABILITANTI		INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)			AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Attività di elaborazione e istruttoria delle varianti al PRG, elaborazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e supporto al relativo procedimento di approvazione; gestione dello strumento urbanistico comunale in ordine alle istruttorie tecniche e pareri di conformità urbanistica, nonché alle procedure di riclassificazione di cui all'art. 63 delle norme della Variante generale	1A	Con deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale vengono approvati i documenti contenenti gli obiettivi, le politiche di sviluppo territoriali e gli indirizzi per la redazione del Piano Urbanistico Comunale e la modifica della vigente disciplina urbanistica mediante specifiche varianti urbanistiche	GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli Organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, con conseguente minore trasparenza nella verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura 32T	**SI**	Medio	0	Medio
		1B	Le norme attuative, gli elaborati e una sintesi in linguaggio non tecnico dei contenuti del PUC o delle varianti urbanistiche adottate vengono pubblicate sul sito web del Comune di Napoli e nella pagina della sezione UrbaNA dedicata, al fine della presentazione di eventuali osservazioni. Dell'adozione del Piano urbanistico generale viene data comunicazione con la pubblicazione contestuale dell'avviso nel bollettino ufficiale della regione Campania (BURC) e all'albo pretorio dell'Ente		Asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	**SI**	Basso	0	Basso
		1C	L'Ufficio esamina le osservazioni sulla base del disciplinare tecnico approvato, fornendo all'Amministrazione motivazione puntuale dell'accoglimento o meno delle osservazioni attraverso la compilazione per ciascuna osservazione di una scheda istruttoria di dettaglio		Modifica del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Medio	0	Allto	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	**SI**	Basso	0	Basso
2	Gestione delle attività di monitoraggio sulla realizzazione delle previsioni del Piano regolatore generale e relativa documentazione finalizzata alla verifica degli stati di attuazione del PRG, alle elaborazioni analitiche, alla redazione dei documenti programmatici	2A	Il monitoraggio sulla realizzazione delle previsioni del Piano regolatore generale e la relativa documentazione vengono tempestivamente pubblicati nelle pagine web dedicate della sezione UrbaNA		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	**SI**	Basso	0	Basso
3	Attività di promozione e individuazione delle procedure del Piano regolatore generale e dei piani urbanistici attuativi	3A	L'ufficio pubblica tempestivamente sulla pagina web del Comune di Napoli, alla sezione UrbaNA dedicata, le procedure del Piano regolatore generale e dei piani urbanistici attuativi		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	**SI**	Basso	0	Basso
4	Supporto per l'emanazione di atti di indirizzo per l'attuazione del Piano regolatore generale	4A	L'Ufficio fornisce supporto tecnico all'Amministrazione ai fini dell'emanazione di atti di indirizzo per l'attuazione del Piano regolatore generale		Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli Organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, con conseguente minore trasparenza nella verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese	*mancanza di trasparenza*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	**SI**	Basso	0	Basso
5	Studi ed elaborazione di proposte per la partecipazione ad attività di pianificazione di area vasta	5A	Studi ed elaborazione di proposte per la partecipazione ad attività di pianificazione di area vasta		n.a.	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	**SI**	Basso	0	Basso
6	Istruttoria ed analisi economico-finanziarie per l'attuazione delle previsioni urbanistiche	6A	La congruità dei costi delle opere di urbanizzazione prevista dai piani urbanistici è verificata con i corrispondenti costi determinati in via parametrica e aggiornati sui costi di costruzione determinati dall'ISTAT		n.a.	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	**SI**	Basso	0	Basso
7	Istruttoria per le opere di interesse statale, compresa la partecipazione ad eventuali conferenze di servizi indette dal Provveditorato alle Opere Pubbliche e dai Ministeri	7A	partecipazione alle conferenze di servizi indette dal Provveditorato alle Opere Pubbliche e dai Ministeri per le opere di interesse statale		Omissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine di favorire determinati interessi	*mancanza di trasparenza*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	**SI**	Basso	0	Basso
8	Supporto all'attività istruttoria, per l'intero territorio comunale, delle pratiche relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive e dello Sportello Unico per l'Edilizia; in caso di insediamenti produttivi comportanti emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/2006), emissione del parere sulla compatibilità urbanistica	8A	Supporto all'attività istruttoria, per l'intero territorio comunale, delle pratiche relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive e dello Sportello Unico per l'Edilizia; in caso di insediamenti produttivi comportanti emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/2006), emissione del parere sulla compatibilità urbanistica			*mancanza di trasparenza*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	**SI**	Basso	0	Basso
9	Predisposizione di proposte per le redazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) secondo le vigenti procedure, in concorrenza di processo con lo Sportello Unico per l'edilizia	9A	Partecipazioni alle riunioni indette dal Servizio Sportello Unico per l'edilizia (competente per materia) ai fini della predisposizione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale		n.a.	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	**SI**	Basso	0	Basso
10	Gestione delle attività di certificazione di destinazione urbanistica	10A	A seguito di istanza di certificazione di destinazione urbanistica, istruttoria e predisposizione del certificazione di destinazione urbanistica nell'ordine cronologico di ricezione istanza. L'attività di rilascio della certificazione è del tutto vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle norme legislative (leggi nazionali e regionali, decreti ministeriali…). L'atto è sottoposto al controllo gerarchico prima dell'emissione finale		Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	**SI**	Basso	1	Medio
11	Elaborazione di studi e ricerche a scala territoriale, finalizzate all'attività di pianificazione urbanistica e dei progetti di riqualificazione e recupero urbano	11A	L'Ufficio elabora studi e ricerche a scala territoriale, finalizzate all'attività di pianificazione urbanistica e dei progetti di riqualificazione e recupero urbano.	GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Dati approssimativi ed effetti conseguenziali	*mancanza di trasparenza*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	**SI**	Basso	0	Basso
12	Trattamento, elaborazione ed analisi dei dati di base territoriali, anche con riferimento agli sviluppi delle proposte di pianificazione di area vasta	12A	Trattamento, elaborazione ed analisi dei dati di base territoriali, anche con riferimento agli sviluppi delle proposte di pianificazione di area vasta	GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA		*mancanza di trasparenza*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	**SI**	Basso	0	Basso
13	Realizzazione e gestione del sistema informativo territoriale (SIT) mediante: realizzazione e gestione della cartografia; realizzazione di protocolli per il trattamento e l'inserimento dei data base geografici e cartografici; aggiornamento e integrazione dei contenuti dei servizi web-gis dedicati alle strutture dell'Amministrazione e ottimizzazione degli applicativi web per la certificazione di destinazione urbanistica; acquisizione da altri Enti di materiale cartografico o di dati territoriali; costruzione di banche dati territoriali tematiche e attività di integrazione dati e analisi territoriali per il confronto di informazioni sull'assetto del territorio, a supporto delle decisioni in materia di pianificazione costituzione di sistemi informativi territoriali di settore, in raccordo con le altre strutture dell'Amministrazione	13A	Realizzazione e gestione del sistema informativo territoriale (SIT) mediante: realizzazione e gestione della cartografia; realizzazione di protocolli per il trattamento e l'inserimento dei data base geografici e cartografici; aggiornamento e integrazione dei contenuti dei servizi web-gis dedicati alle strutture dell'Amministrazione e ottimizzazione degli applicativi web per la certificazione di destinazione urbanistica; acquisizione da altri Enti di materiale cartografico o di dati territoriali; costruzione di banche dati territoriali tematiche e attività di integrazione dati e analisi territoriali per il confronto di informazioni sull'assetto del territorio, a supporto delle decisioni in materia di pianificazione costituzione di sistemi informativi territoriali di settore, in raccordo con le altre strutture dell'Amministrazione	GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA		*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	**SI**	Basso	0	Basso
14	Attività di documentazione e comunicazione urbanistica e gestione della redazione "urbana", pagina web sito istituzionale, raccordo con i Servizi dell'amministrazione competenti alla gestione delle informazioni di base e/o deputati alla produzione e diffusione delle stesse	14A	Aggiornamento tempestivo della documentazione e comunicazione urbanistica e gestione della redazione "urbana", pagina web sito istituzionale, raccordo con i Servizi dell'amministrazione competenti alla gestione delle informazioni di base e/o deputati alla produzione e diffusione delle stesse		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	**SI**	Basso	0	Basso
15	Gestione delle attività relative alla Commissione Urbanistica ai sensi dell'art. 6 nelle norme della Variante generale	15A	Gestione delle attività relative alla Commissione Urbanistica ai sensi dell'art. 6 delle norme della Variante generale		n.a.	*mancanza di trasparenza*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	**SI**	Basso	0	Basso
16	Gestione e conservazione dei documenti raccolti negli "Archivi di UrbaNA" istituiti con DGC n. 582/2017	16A	La gestione e conservazione dei documenti raccolti negli "Archivi di UrbaNA" istituiti con DGC n. 582/2017 è conservata in gran parte in formato digitale ed è facilmente reperibile dai cittadini sul sito web del comune di Napoli, nella pagine dedicate della sezione Urbana. Per quanto riguarda la documentazione urbanistica in formato cartaceo, gli archivi sono consultabili dai martedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso gli uffici	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	n.a.	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	**SI**	Basso	0	Basso
17	Predisposizione di convenzioni previste dal Piano Regolatore Generale tra Comune e soggetti attuatori del Piano negli ambiti di competenza del Servizio	17A	Inserimento nella convenzione della verifica da parte del Servizio della congruità dei costi delle opere di urbanizzazione previste dal pua con i corrispondenti costi determinati in via parametrica, e previsione in convenzione di adeguate garanzie in merito alla completa e corretta esecuzione delle opere a standard		In caso di cessione di aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria: errata determinazione della quantità di area da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati); individuazione di area da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi; acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Allto	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Medio	0	Medio
		17B	Inserimento nella convenzione della verifica da parte del Servizio della congruità dei costi delle opere di urbanizzazione previste dal pua con i corrispondenti costi determinati in via parametrica, e previsione in convenzione di adeguate garanzie in merito alla monetizzazione delle aree delle opere a standard		In caso di monetizzazione delle aree a standard: discrezionalità tecnica nella valutazione con conseguenti minori entrate per le finanze comunali, elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a disporre di servizi – quali aree a verde o parcheggi - in aree di pregio	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Allto	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sopravalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		17C	Pubblicazione nella pagina web della sezione Urbana dedicata al PUA dello schema di convenzione eventualmente modificato in esito alla conferenza di servizi	GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	*mancanza di trasparenza*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Medio	0	Medio
18	Gestione delle attività istruttorie per l'approvazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa privata	18A	Le norme attuative, gli elaborati e una sintesi in linguaggio non tecnico dei contenuti del piano urbanistico attuativo di iniziativa privata adottato vengono pubblicate sul sito web del Comune di Napoli e nella pagina della sezione UrbaNA dedicata, al fine della presentazione di eventuali osservazioni. Dell'adozione del Piano viene data comunicazione con la pubblicazione contestuale dell'avviso nel bollettino ufficiale della regione Campania (BURC) e all'albo pretorio dell'Ente. I cittadini interessati possono prendere contatto con i responsabili dei procedimenti urbanistici, per acquisire informazioni e chiarimenti, recandosi presso gli uffici urbanistici		Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	*mancanza di trasparenza*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Basso	0	Basso
		18B	L'Ufficio esamina le osservazioni sulla base di un disciplinare tecnico da approvare, fornendo all'Amministrazione motivazione puntuale dell'accoglimento o meno delle osservazioni attraverso la compilazione per ciascuna osservazione di una scheda istruttoria di dettaglio		Modifica del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Basso	0	Basso
		18C	L'ufficio pubblica tempestivamente sulla pagina web del Comune di Napoli, alla sezione UrbaNA dedicata al PUA, tutte le varie fasi del procedimento urbanistico, dall'adozione all'approvazione, alla pubblicazione sul BURC		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Basso	0	Basso
19	Attività di coordinamento degli interventi di opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dai privati nell'ambito dell'attuazione dei Piani urbanistici attuativi	19A	L'Ufficio nel corso dell'istruttoria individua gli interventi di opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dai privati in collaborazione con i servizi interessati, curando l'interesse generale a disporre di servizi		Individuazione di un'opera di urbanizzazione come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Medio	0	Medio
20	Istruttoria di altri strumenti di riqualificazione urbana pubblici e privati di pertinenza della pianificazione urbanistica attuativa, in concorrenza con gli altri servizi interessati	20A	Le norme attuative, gli elaborati e una sintesi in linguaggio non tecnico dei contenuti del piano urbanistico di riqualificazione adottato vengono pubblicate sul sito web del Comune di Napoli e nella pagina della sezione UrbaNA dedicata, al fine della presentazione di eventuali osservazioni. Dell'adozione del Piano viene data comunicazione con la pubblicazione contestuale dell'avviso nel bollettino ufficiale della regione Campania (BURC) e all'albo pretorio dell'Ente. I cittadini interessati possono prendere contatto con i responsabili dei procedimenti urbanistici, per acquisire informazioni e chiarimenti, recandosi presso gli uffici urbanistici		Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Basso	0	Basso
		20B	L'Ufficio esamina le osservazioni sulla base di un disciplinare tecnico da approvare, fornendo all'Amministrazione motivazione puntuale dell'accoglimento o meno delle osservazioni attraverso la compilazione per ciascuna osservazione di una scheda istruttoria di dettaglio		Modifica del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Basso	0	Basso
		20C	L'ufficio pubblica tempestivamente sulla pagina web del Comune di Napoli, alla sezione UrbaNA dedicata al PUA, tutte le varie fasi del procedimento urbanistico, dall'adozione all'approvazione, alla pubblicazione sul BURC		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Basso	0	Basso
21	Elaborazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica previsti dallo strumento urbanistico generale e assegnati dall'Ente anche in concorrenza di processo con altri Servizi, in relazione alle competenze	21A	Le norme attuative, gli elaborati e una sintesi in linguaggio non tecnico dei contenuti del piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica adottato vengono pubblicate sul sito web del Comune di Napoli e nella pagina della sezione UrbaNA dedicata, al fine della presentazione di eventuali osservazioni. Dell'adozione del Piano viene data comunicazione con la pubblicazione contestuale dell'avviso nel bollettino ufficiale della regione Campania (BURC) e all'albo pretorio dell'Ente. I cittadini interessati possono prendere contatto con i responsabili dei procedimenti urbanistici, per acquisire informazioni e chiarimenti, recandosi presso gli uffici urbanistici		Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Basso	0	Basso
		21B	L'Ufficio esamina le osservazioni sulla base di un disciplinare tecnico da approvare, fornendo all'Amministrazione motivazione puntuale dell'accoglimento o meno delle osservazioni attraverso la compilazione per ciascuna osservazione di una scheda istruttoria di dettaglio.		Modifica del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Basso	0	Basso
		21C	L'ufficio pubblica tempestivamente sulla pagina web del Comune di Napoli, alla sezione UrbaNA dedicata al PUA, tutte le varie fasi del procedimento urbanistico, dall'adozione all'approvazione, alla pubblicazione sul BURC		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	**SI**	Basso	0	Basso
22	L'incentivazione degli interventi privati ad uso pubblico, per la realizzazione di attrezzature da standard e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, attraverso il coinvolgimento dei privati per la realizzazione e gestione delle attrezzature ad uso pubblico ex D.M. 1444/68	22A	L'ufficio pubblica sintesi non tecniche delle proposte approvate facilmente fruibili dai cittadini nell'apposita pagina web del Comune di Napoli, alla sezione UrbaNA dedicata alle Attrezzature ad uso pubblico		Le decisioni fondamentali contenute nell'attrezzatura non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	**SI**	Basso	0	Basso
		22B	L'Ufficio pubblica tempestivamente sulla pagina web del Comune di Napoli, alla sezione UrbaNA dedicata alle Attrezzature ad uso pubblico, i progetti approvati con delibera di Giunta Comunale in tutte le fasi della procedura ex art. 56 della Variante, sia in fase 1 di fattibilità urbanistica, sia in fase 2 di sviluppo del progetto completo e relativa bozza di convenzione		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	**SI**	Basso	0	Basso
23	Gestione dei procedimenti per la realizzazione di interventi diretti convenzionati, attuativi degli strumenti urbanistici comunali, ad iniziativa pubblica e privata, per il soddisfacimento degli standard urbanistici di quartiere ex DM n.1444/68, compresa l'indizione di conferenze di servizi	23A	L'Ufficio pubblica tempestivamente sulla pagina web del Comune di Napoli, alla sezione UrbaNA dedicata alle Attrezzature ad uso pubblico, i progetti approvati con delibera di Giunta Comunale in tutte le fasi della procedura ex art. 56 della Variante, sia in fase 1 di fattibilità urbanistica, sia in fase 2 di sviluppo del progetto completo e relativa bozza di convenzione		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	**SI**	Basso	0	Basso
24	Attività di elaborazione e supporto per l'approvazione di aggiornamenti procedurali relativi alla realizzazione di attrezzature di quartiere ad uso pubblico convenzionate, anche in relazione all'evoluzione normativa	24A	L'ufficio procede agli aggiornamenti giuridico-normativi della bozza di convenzione per la destinazione ad uso pubblico delle attrezzature di quartiere di iniziativa privata in base alla legislazione vigente		Ritardi e omissioni	*mancanza di trasparenza*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	**SI**	Basso	0	Basso
		24B	L'ufficio procede all'aggiornamento della procedura prevista dalla Delibera di Giunta n. 182/2006, n. 164/2014 e n. 3/2016 in conformità agli aggiornamenti della normativa (definizione di PFTE nuovo Codice dei contratti per la fase 2...)			*mancanza di trasparenza*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	**SI**	Basso	0	Basso
25	Supporto alla definizione degli aspetti convenzionali dell'uso pubblico delle attrezzature di quartiere, anche al fine di favorire l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi	25A	L'ufficio fornisce supporto endoprocedimentale ad altri servizi procedenti in relazione a procedure per la realizzazione di impianti sportivi (D.Lgs. 38/2021,...)		n.a.	*mancanza di trasparenza*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con cosi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA URBANISTICA**
Denominazione Ufficio	**UOA Bradisismo**
Acronimo Ufficio	**UOA Bradisismo**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Ing. Francesco Cuccari**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottoformalizzazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Presentazione della domanda di contributo di riparazione edifici danneggiati dal bradisismo	1A	Il dirigente con la collaborazione dei titolari di incarichi di EQF assegna le pratiche al responsabile del procedimento secondo i criteri stabiliti	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Assegnazione delle pratiche ai tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare l'istruttoria, le valutazioni e le decisioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Disposizione dirigenziale n. 193/2024 – Atto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia. Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2022	SI	Basso	0	Medio
					Mancanza di criteri oggettivi per l'assegnazione delle pratiche edilizie	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILa) e delle mancate CILA. Ms38; Disposizione dirigenziale n. 193/2024 – Atto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia. Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione	SI	Basso	0	Medio
2	Istruttoria modello di domanda allegato A	2A	Istruttoria pratica da parte del responsabile del procedimento secondo le modalità indicate dalla disciplina di riferimento, verifica delle condizioni di ammissibilità e completezza della documentazione. Nel caso di esito positivo il responsabile del procedimento non propone l'adozione di provvedimenti inibitori, nel caso di esito negativo, predispone proposta di provvedimento inibitorio e la trasmette al dirigente	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Sistematico ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2022	SI	Basso	0	Medio
		2B	Il dirigente, ove riscontri l'assenza delle condizioni stabilite dalla legge così come rilevate dal responsabile del procedimento, firma il provvedimento inibitorio			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2022	SI	Basso	0	Medio
3	Gestione delle procedure edilizie sull'intero territorio cittadino finalizzate all'emanazione di titoli abilitativi per l'edilizia privata	3A	Segnalazione certificata inizio attività-SCIA Il dirigente con la collaborazione dei titolari di incarichi di EQF assegna le pratiche al responsabile del procedimento secondo i criteri stabiliti nella disposizione dirigenziale n193/2024 (Dirigente e titolari di EQF)	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Assegnazione delle pratiche ai tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare l'istruttoria, le valutazioni e le decisioni.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Disposizione dirigenziale n. 193/2024 – Atto di indirizzo sui criteri di assegnazione dell'istruttoria delle pratiche edilizie ai responsabili di procedimento del Servizio Sportello Unico Edilizia. Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 995 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2022	SI	Basso	0	Medio
4	Gestione delle Spese	4A	Erogazione del contributo di riparazione edifici danneggiati dal bradisismo	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	controllo uffici ragioneria	SI	Basso	0	Medio
					Erogazione del contributo a beneficiari che non ne hanno titolo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	controllo uffici ragioneria	SI	Basso	0	Medio
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	controllo uffici ragioneria	SI	Basso	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA WELFARE**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.														
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perchè non dispongono di spazi adeguati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	C.A.D.;MS16-Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'ente;MS 50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	NO	Medio	0	Medio
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	C.A.D.;MS16-Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'ente;MS 50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	NO	Medio	0	Medio
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spesa in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	T.U.E.L-Regolamento contabilità	SI	Medio	0	Medio
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	T.U.E.L-Regolamento contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	T.U.E.L-Regolamento contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	T.U.E.L-Regolamento contabilità	SI	Medio	0	Medio
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	T.U.E.L-Regolamento contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	T.U.E.L-Regolamento contabilità	SI	Basso	0	Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento;MS29 Attività di vigilanza su organismi controllati	SI	Basso	0	Basso
5	Accesso agli atti	5A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	C.A.D.;MG9-Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
		5B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	C.A.D.;MG9-Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	C.A.D.;MG9-Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso
		5C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	C.A.D.;MG9-Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA WELFARE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Programmazione Sociale e Emergenze Sociali**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	CCNL Funzioni Locali 2019-2021	SI	Medio	0	Medio
2	Esternalizzazione dei servizi a favore delle persone in condizione di povertà, povertà estrema e ROM	2A	Programmazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; Direttiva Europea 2014/24 EU; MG4; MG6; MG7	SI	Medio	0	Medio
		2B	Progettazione delle gare			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; Direttiva Europea 2014/24 EU	SI	Medio	0	Medio
		2C	Selezione del contraente			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Direttiva Europea 2014/24 EU; MS08; MS09	SI	Medio	0	Medio
		2D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; Direttiva Europea 2014/24 EU; MG10	SI	Medio	1 ANAC	Medio
		2E	Esecuzione dei contratti			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Direttiva Europea 2014/24 EU	SI	Medio		
		2F	Pagamento dei corrispettivi	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità	SI	Medio	0	Medio
		2G	Rendicontazione dei contratti			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità	SI	Basso	0	Basso
3	Esternalizzazione di servizi e acquisto di forniture sottosoglia mediante affidamento diretto e gestione della spesa	3A	Progettazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; MG04; MG06; MG07; MS09; Direttiva Europea 2014/24 EU	SI	Basso	0	Basso
		3B	Selezione del contraente			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 36/2023; MS08; MS09; Direttiva Europea 2014/24 EU	SI	Medio	0	Medio
		3C	Verifica dei requisiti			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; MS08; MS09; Direttiva Europea 2014/24 EU	SI	Basso	0	Basso
		3D	Esecuzione dei contratti	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Direttiva Europea 2014/24 EU	SI	Medio	0	Medio
		3E	Pagamento dei corrispettivi			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità	SI	Medio	0	Medio
		3F	Rendicontazione dei contratti			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità	SI	Basso	0	Basso
4	Erogazione di contributi economici	4A	Acquisizione istanze e campione di controllo del 5% sulla totalità delle domande	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	0	Medio
		4B	Istruttoria: valutazione requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa, avvio del procedimento			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	0	Medio
		4C	Verifica sussistenza degli ulteriori presupposti di Legge			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Alto	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	0	Medio
		4D	Revoca o conferma dei requisiti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	0	Medio
5	Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e vigilanza delle strutture di cui al Regolamento regionale n. 4/14 e dei servizi sociali domiciliari o territoriali di segretariato sociale, Pronto Intervento Sociale e mediazione culturale	5A	Acquisizione istanze	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MS15	SI	Basso	0	Basso
		5B	Istruttoria: valutazione requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MS15	SI	Basso	0	Basso
		5C	Acquisizione pareri nel caso dei servizi residenziali e semiresidenziali			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MS15	SI	Basso	0	Basso
		5D	Eventuale adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione delle attività in caso di non conformità nelle ipotesi di Segnalazione Certificata di Inizio attività per servizi domiciliari e territoriali		Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MS15	SI	Medio	0	Medio
		5E	Adozione del provvedimento finale nel caso dei servizi residenziali e semiresidenziali e degli accreditamenti			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MS15	SI	Medio	0	Medio
		6A	Individuazione ente di ricerca			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
6	Analisi dei bisogni socio-territoriali, attività di studio e ricerca su tematiche sociali anche in convenzione con università ed enti di ricerca	6B	Stipula convenzione o accordo di collaborazione	INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza	SI	Medio	0	Medio
		6C	Esecuzione delle attività programmate			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza	SI	Basso	0	Basso
7	Gestione delle attività relative al servizio di reperibilità degli assistenti sociali	7A	Individuazione annuale degli assistenti sociali da inserire nei turni di pronta reperibilità	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	CCNL 2019-2021; Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 14 del 09/09/2014; Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 18/03/2020; Regolamento comunale di Disciplina del Servizio di Reperibilità	SI	Basso	0	Basso
		7B	Programmazione mensile dei turni del servizio di reperibilità			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Basso	Alto	0	0	CCNL 2019-2021; Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 14 del 09/09/2014; Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 18/03/2020; Regolamento comunale di Disciplina del Servizio di Reperibilità	SI	Medio	0	Medio
		7C	Monitoraggio qualitativo e quantitativo degli interventi svolti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	CCNL 2019-2021; Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 14 del 09/09/2014; Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 18/03/2020; Regolamento comunale di Disciplina del Servizio di Reperibilità	SI	Basso	0	Basso
		7D	Impegno delle risorse assegnate all'Area			*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL 2019-2021; Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 14 del 09/09/2014; Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 18/03/2020; Regolamento comunale di Disciplina del Servizio di Reperibilità	SI	Basso	0	Basso
		7E	Liquidazione come straordinario delle ore prestate in regime di reperibilità attiva			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	CCNL 2019-2021; Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 14 del 09/09/2014; Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 18/03/2020; Regolamento comunale di Disciplina del Servizio di Reperibilità	SI	Medio	0	Medio
8	Esercizio della funzione di pubblica tutela	8A	Acquisizione istanze di iscrizione nell'Elenco dei TutoriADS istituito con D.G.C. n. 148 del 14.05.2020	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Basso	0	Basso
		8B	Istruttoria: esame dell'istanza da parte di apposita commissione, verifica del possesso dei requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		8C	Adozione del provvedimento di ammissione o non ammissione del richiedente all'iscrizione nell'elenco			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		8D	Istruttoria dei Decreti di apertura di Tutele e Ads trasmessi dal Tribunale Ordinario e/o Minorile di concerto con i servizi sociali e/o sanitari- Abbinamento con il Tutore/Ads iscritto nell'Elenco			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Basso	0	Basso
		8E	Attribuzione della delega all'esercizio delle funzioni di tutore ed amministratore di sostegno ai soggetti iscritti nell'Elenco sulla base di criteri di rotazione e del numero dei soggetti già tutelati e amministrati dallo stesso tutore.			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		8F	Erogazione del rimborso spese annuale			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Medio	0	Medio
9	Predisposizione, aggiornamento e monitoraggio del piano sociale di zona cittadino e attività di supporto all'ufficio di piano e coordinamento della progettazione di interventi in materia di politiche sociali finanziati da fondi europei e nazionali	9A	Analisi dei bisogni socio-territoriali, attività di studio e ricerca su tematiche sociali	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Regolamento UE 2021/1060; Legge n. 328/2000	SI	Medio	0	Medio
		9B	Co-programmazione e concertazione con gli enti del terzo settore e con gli altri soggetti istituzionali (Asl, sindacati..) per la definizione di interventi e servizi sociali da garantire sul territorio		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Regolamento UE 2021/1060; Legge n. 328/2000	SI	Basso	0	Basso
		9C	Elaborazione del Piano Sociale di Zona annuale sulla base degli esiti del processo di concertazione e in coerenza con le indicazioni ministeriali ed operative della Regione Campania		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; Regolamento UE 2021/1060; Legge n. 328/2001	SI	Medio	0	Medio
		9D	Coordinamento, monitoraggio e valutazione degli interventi programmati			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; Regolamento UE 2021/1060; Legge n. 328/2002	SI	Medio	0	Medio
10	Formazione specifica permanente per assistenti sociali e personale dell'area sociale di intesa con i titolari dei servizi competenti	10A	Ricognizione del personale da formare	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; PIAO 2025-2027; Direttiva del Ministero della P.A. in materia di formazione del 14 gennaio 2025	SI	Medio	0	Medio
		10B	Scelta degli argomenti e delle materie oggetto di formazione			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; PIAO 2025-2027; Direttiva del Ministero della P.A. in materia di formazione del 14 gennaio 2025	SI	Medio	0	Medio
		10C	Calendarizzazione degli incontri			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; PIAO 2025-2027; Direttiva del Ministero della P.A. in materia di formazione del 14 gennaio 2025	SI	Basso	0	Basso
		10D	Svolgimento formazione			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; PIAO 2025-2027; Direttiva del Ministero della P.A. in materia di formazione del 14 gennaio 2025	SI	Basso	0	Basso
11	Azioni di inclusione delle persone immigrate, gestione del sistema di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo e interventi nel contrasto alla tratta, accoglienza e integrazione delle vittime	11A	Progettazione degli interventi di inclusione abitativa, lavorativa e sociale	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Regolamento UE 2021/1060	SI	Medio	0	Medio
		11B	Indizione bandi di gara per la scelta di operatori economici			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Regolamento UE 2021/1060	SI	Medio	0	Medio
		11C	Attivazione degli interventi programmati attraverso il Terzo S			*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Regolamento UE 2021/1060	SI	Medio	0	Medio
		11D	Coordinamento e monitoraggio delle progettualità finanziate con Fondi Europei/nazionali/comunali			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Regolamento UE 2021/1060	SI	Basso	0	Basso
		12A	Acquisizione istanze da parte del Tribunale o dalla Questura			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice Penale; D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.	SI	Basso	0	Basso
		12B	Convocazione dei soggetti interessati alla misura			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	Codice Penale; D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
12	Gestione della convenzione con il Ministero della Giustizia per l'impiego di condannati che scontano la pena con misure alternative alla detenzione e messa alla prova	12C	Individuazione dell'ente ritenuto appropriato allo svolgimento della misura	VIGILANZA E CONTROLLO	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice Penale; D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.	**SI**	Medio	0	Medio
		12D	Monitoraggio delle presenze e delle attività svolte			*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	Codice Penale; D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.	**SI**	Medio	0	Medio
		12E	Elaborazione relazione finale e trasmissione organi giudiziali			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Basso	0	Alto	Alto	0	0	Codice Penale; D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.	**SI**	Medio	0	Medio
13	Vigilanza e controllo sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	13A	Convocazione dei soggetti interessati alla misura	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs.36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		13B	Elaborazione relazione DEC e certificato di pagamento			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs.36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		13C	Liquidazione			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs.36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
14	Gestione dell'inventario dei beni mobili del Servizio	14A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	TUEL	**SI**	Basso	0	Basso
		14B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA WELFARE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Politiche per l'Infanzia, l'Adolescenza e Sostegno alla Genitorialità**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Esternalizzazione dei servizi a favore della genitorialità, sostegno alle famiglie conflittuali e/o in separazione	1A	Programmazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio	0	Medio
		1B	Progettazione delle gare			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG09; MS10	SI	Medio	0	Medio
		1C	Selezione del contraente			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG09; MS10	SI	Medio	0	Medio
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 – MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11 parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; D.Lgs. 36/2023;	SI	Basso	0	Basso
		1E	Esecuzione dei contratti			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 – MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Alto	0	Alto
		1F	Rendicontazione dei contratti			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 – MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso	0	Basso
2	Esternalizzazione di servizi sottosoglia mediante affidamento diretto e gestione della spesa volta all'accoglienza in strutture idonee dei Minori Stranieri Non Accompagnati, anche attraverso la rete SAI (Sistema di Accoglienza Integrata) e attivazione di tutti gli interventi di tipo sociale relativi al percorso di inserimento e accompagnamento degli stessi; interventi ex art. 403 c.c.	2A	Progettazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 – MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	0	Medio
		2B	Selezione del contraente			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 – MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	0	Medio
		2C	Verifica dei requisiti			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 – MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso	0	Basso
		2D	Esecuzione dei contratti	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 – MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	0	Medio
		2E	Pagamento dei corrispettivi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria	SI	Basso	0	Basso
		2F	Rendicontazione dei contratti			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	0	Basso
3	Erogazione di contributi economici: FAMIGLIE AFFIDATARIE	3A	Acquisizione istanze e campione di controllo del 5% sulla totalità delle domande	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	0	Basso
		3B	Istruttoria: valutazione requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa, avvio del procedimento			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	0	Basso
		3C	Verifica sussistenza degli ulteriori presupposti di Legge			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	0	Basso
		3D	Revoca o conferma dei requisiti			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	0	Basso
						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	0	Basso
4	Autorizzazione all'funzionamento, accreditamento e vigilanza delle strutture e dei servizi di cui al Regolamento regionale n. 4/14 per l'area minori e famiglia	4A	Acquisizione istanze	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	0	Basso
		4B	Istruttoria: valutazione requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	0	Basso
		4C	Acquisizione pareri preventivi dei servizi competenti per le autorizzazioni al funzionamento per l'esercizio dei servizi residenziali			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio	0	Medio
		4D	Eventuale adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione della attività in caso di non conformità nelle ipotesi di Segnalazione Certificata di Inizio attività per servizi domiciliari e territoriali		Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria	SI	Medio	0	Medio
		4E	Adozione del provvedimento finale nel caso dei servizi residenziali e semiresidenziali e degli accreditamenti			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		4F	Esecuzione dei contratti		Alterazione del processo volto all'individuazione delle comunità destinate ad accogliere i minori fuori famiglia mediante il sistema informatizzato implementato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0		MS14	SI	Medio	0	Medio
		4G	Rendicontazione dei contratti		Spese indebite sulla rendicontazione e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0		MS15	SI	Medio	0	Medio
5	Interventi socio-educativi di tipo territoriale e semiresidenziale; Centro Polifunzionale S. Francesco d'Assisi a Marechiaro, opportunità educative, residenziali e per il tempo libero. Soggiorni didattico - educativi per gruppi di bambini non napoletani, soggiorni estivi, stage formativi per operatori dell'infanzia. Centro aggregativo Pelaizarillo Urban, attività di aggregazione per ragazzi adolescenti ed offerta di opportunità di socializzazione e formative e Ludoteca cittadina	5A	Progettazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio	0	Medio
		5B	Selezione del contraente			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio	0	Medio
		5C	Esecuzione dei contratti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio	0	Medio
		5D	Rendicontazione del contratto			*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	0	Basso
6	Supporto alle azioni di programmazione e coordinamento degli interventi e dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza con riferimento alle azioni a valere sul fondo nazionale ex. L285/97 e del supporto e/o gestione delle sperimentazioni attivate a livello nazionale, nell'ambito del Tavolo delle città riservatarie, su impulso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	6A	Progettazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio	0	Medio
7	Sostegno ai neo-maggiorenni in uscita dai percorsi di sostegno e tutela	7A	Progettazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Ricorso ecessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG.2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	0	Medio
		7B	Selezione del contraente			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG.2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	0	Medio
		7C	Verifica dei requisiti			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG.2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	0	Medio
		7D	Esecuzione dei contratti	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio	0	Medio
		7E	Pagamento dei corrispettivi			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	0	Basso
		7F	Rendicontazione dei contratti			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	0	Basso
8	Gestione del personale	8A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG3	SI	BASSO	0	BASSO
9	Gestione dell'inventario dei beni mobili del Servizio	9A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG3	SI	BASSO	0	BASSO
		9B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG3	SI	MEDIO	0	MEDIO

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA WELFARE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale**
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Esternalizzazione delle PUAT e dei servizi di accesso al welfare e degli altri servizi sociali in favore delle persone anziane e disabili	1A	Programmazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Interpositiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	alto	0	alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; MG 02; MG 09; MS 10	SI	Medio	0	Medio
		1B	Progettazione delle gare			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	alto	0	alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; MG 02; MG 09; MS 10	SI	Medio	0	Medio
		1C	Selezione del contraente			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	0	Medio
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	0	Medio
		1E	Esecuzione dei contratti			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	0	Medio
		1F	Rendicontazione dei contratti			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso	0	Basso
2	Esternalizzazione di servizi e acquisto di forniture sottosoglia mediante affidamento diretto e gestione della spesa	2A	Progettazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; MG 02; MG 09; MS 10	SI	Medio	0	Medio
		2B	Selezione del contraente			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio	0	Medio
		2C	Verifica dei requisiti			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso	0	Basso
		2D	Esecuzione dei contratti	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso	0	Basso
		2E	Pagamento dei corrispettivi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso	0	Basso
		2F	Rendicontazione dei contratti			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 - MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso	0	Basso
3	Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e vigilanza delle strutture e dei servizi di cui al Regolamento regionale n. 4/14 per anziani, disabili, persone con problematiche psichiatriche	3A	Acquisizione istanze	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso	0	Basso
		3B	Istruttoria: valutazione requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso	0	Basso
		3C	Acquisizione pareri nel caso dei servizi residenziali e semiresidenziali			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso	0	Basso
		3D	Eventuale adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione delle attività in caso di non conformità nelle ipotesi di Segnalazione Certificata di Inizio attività per servizi domiciliari e territoriali		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso	0	Basso
		3E	Adozione del provvedimento finale nel caso dei servizi residenziali e semiresidenziali e degli accreditamenti			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
4	Erogazione di servizi e interventi socioassistiti in favore delle persone anziane e delle persone con disabilità con spesa a parziale o totale carico dell'Amministrazione Comunale	4A	Mappatura degli Enti/Strutture erogatrici, accreditate e contrattualizzate dal Servizio Sanitario Regionale - Registrazione degli impegni di spesa	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 502/1992; L.R. n. 11/2007; D.G.R.C. n. 50 del 28/02/2012; DPCM 12.01.2017; D.G.R.C. n. 282 del 14/06/2016; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		4B	Acquisizione Progetti Assistenziali Individualizzati elaborati dagli organismi integrati di valutazione (UVI) composti dal servizio sociale e dalla ASL			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 502/1992; L.R. n. 11/2007; D.G.R.C. n. 50 del 28/02/2012; DPCM 12.01.2017; D.G.R.C. n. 282 del 14/06/2016; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		4C	Gestione del procedimento di spesa per il versamento dei corrispettivi, tenendo conto dell'eventuale quota di spesa a carico dei beneficiari			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 502/1992; L.R. n. 11/2007; D.G.R.C. n. 50 del 28/02/2012; DPCM 12.01.2017; D.G.R.C. n. 282 del 14/06/2016; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
5	Azioni per il supporto alla domiciliarità delle persone anziane e disabili con spesa a parziale o totale carico dell'Amministrazione Comunale	5A	Esternalizzazione del servizio	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Del. G.C. 403/2020, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		5B	Acquisizione Progetti Assistenziali Individualizzati elaborati dagli organismi integrati di valutazione (UVI) o dal servizio sociale			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Del. G.C. 403/2020, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		5C	Gestione del procedimento di spesa per il versamento dei corrispettivi, tenendo conto dell'eventuale quota di spesa a carico dei beneficiari			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Del. G.C. 403/2020, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
6	Erogazione di contributi in favore delle persona e con disabilità Assegno di Cura	6A	Adozione dei provvedimenti di gestione amministrativo-contabile della quota del Fondo per le Non Autosufficienze destinato al pagamento degli Assegni di Cura	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		6B	Acquisizione istruttoria - con specifico riferimento alla eleggibilità - elaborata dagli organismi integrati di valutazione (UVI) composti dal servizio sociale e dalla ASL			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		6C	Verifica sussistenza degli ulteriori presupposti di Legge			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		6D	Supporto ai richiedenti/aventi diritto che necessitano di informazioni			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		6E	Cura del procedimento di spesa per l'erogazione dei contributi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		6F	Rendicontazione FNA su piattaforma SIOSS			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		6G	Acquisizione e verifica rendicontazione dei beneficiari dei contributi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		6H	Recupero somme indebitamente corrisposte	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato recupero di crediti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
7	Erogazione di contributi in favore delle persone con disabilità Dopo di Noi e Vita Indipendente	7A	Adozione dei provvedimenti di gestione amministrativo-contabile della quota del Fondo per le Non Autosufficienze destinato al pagamento degli Assegni di Cura	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 392/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		7B	Verifica requisiti previsti dalla legge			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 392/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		7C	Acquisizione istruttoria - con specifico riferimento al progetto presentato da valutare in apposita Commissione			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 392/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		7D	Supporto ai richiedenti/aventi diritto che necessitano di informazioni			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 392/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		7E	Cura del procedimento di spesa per l'erogazione dei contributi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 392/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		7F	Acquisizione e verifica rendicontazione dei beneficiari dei contributi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 392/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		7G	Rendicontazione FNA su piattaforma SIOSS			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 392/2022, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
8	Erogazione di contributi in favore delle persone con disabilità: Contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati	8A	Acquisizione delle istanze entro il termine stabilito	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		8B	Verifica requisiti previsti dalla legge			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		8C	Invio delle graduatorie alla Regione per l'approvazione			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		8D	Supporto ai richiedenti/aventi diritto che necessitano di informazioni			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		8E	Accertamento e riscossione delle somme assegnate			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		8F	Acquisizione e verifica rendicontazione dei beneficiari dei contributi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		8G	Cura del procedimento di spesa per l'erogazione dei contributi ammessi			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		8H	Invio Rendicontazione alla Regione			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
9	Assegnazione alloggi	9A	Pubblicazione Avviso	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		9B	Acquisizione delle istanze e valutazione dei requisiti			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	NO	Basso	0	Basso
		9C	Trasmissione al Servizio Politiche per la Casa dei nominativi degli aventi diritto al fine della sottoscrizione del contratto e della determinazione del canone			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
10	Erogazione di servizi residenziali per persone anziane autosufficienti o parzialmente non autosufficienti	10A	Mappatura degli Enti/Strutture erogatrici, accreditate e convenzionate o a gestione diretta	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	R.R. 4/14, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		10B	Istruttoria sui requisiti per la validazione dell'eleggibilità da parte dal CSST			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	R.R. 4/14, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		10C	Valutazione dei requisiti di accesso e definizione delle quote di compartecipazione			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	R.R. 4/14, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
11	Rilascio contrassegno H per la circolazione delle persone con disabilità art. 381 DPR 495/1992	11A	Acquisizione delle istanze già corredate della documentazione attestante i requisiti di accesso rilasciata dalle AASSLL o dall'INPS	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	DPR 495/92 Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		11B	Verifica degli ulteriori requisiti amministrativi e produzione dei contrassegni			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	DPR 495/92 Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		11C	Autorizzazione al rilascio del contrassegno			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	DPR 495/92 Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
12	Sostegno all'autonomia degli alunni con disabilità per le scuole di ogni ordine e grado	12A	Acquisizione istanze dei genitori corredate della documentazione attestante i requisiti di accesso	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	L. 104/92, circ. MIUR n. 3390/01, D.G.R. 423/2016, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		12B	Istruttoria sui requisiti di accesso ed eventuale richiesta integrazioni			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	L. 104/92, circ. MIUR n. 3390/01, D.G.R. 423/2016, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		12C	Inserimento, da parte delle scuole, della documentazione relativa alla figura professionale e alle ore assegnate		Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	L. 104/92, circ. MIUR n. 3390/01, D.G.R. 423/2016, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		12D	Ulteriore istruttoria sulla coerenza della documentazione e valutazione dell'ammissibilità o non ammissibilità al servizio			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	L. 104/92, circ. MIUR n. 3390/01, D.G.R. 423/2016, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		13A	Verifica cartellini e giustificativi			mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		13B	Costante aggiornamento dell'elenco del personale			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del provvedimento)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
13	Gestione del personale	13C	Assegnazione del personale di nuova immissione agli uffici interni	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		13D	Monitoraggio delle presenze e delle assenze, anche al fine di provvedere alla liquidazione del salario accessorio			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		13E	Verifica della corretta applicazione degli istituti contrattuali e dell'orario di lavoro			*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
14	Coordinamento della formazione del personale interno	14A	Rilevazione delle opportunità formative implementate dall'Amministrazione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		14B	Individuazione del personale potenzialmente interessato			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		14C	Monitoraggio degli eventi/ percorsi formativi e dei dipendenti individuati per la partecipazione, anche per assicurare pari opportunità di accesso a tutti i dipendenti		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
		14D	Registrazione della effettiva partecipazione ai corsi		Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso	0	Basso
15	Gestione dell'inventario dei beni mobili del Servizio	15A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; Art. 230 D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 118/2011	SI	Basso	0	Basso
		15B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; Art. 230 D.Lgs. 267/2000; D.Lgs. 118/2011	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Dir. Municipalità 1 Chiaia ,Posillipo, S.Ferdinando**
Denominazione Ufficio	**Municipalità 1**
Acronimo Ufficio	**MU0115**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott. Claudio Martelli**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Manutenzione ordinaria e Straordinaria : Verde Edifici_Strade	1A	Programmazione - Previsione del fabbisogno economico relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la rendicontazione di contratti prorogati e contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni; Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nella fasi successive	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		1B	Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza*			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		1C	Selezione del contraente – Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza*			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di trasparenza*			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/consi da parte di offerenti esclusi	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Le presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	MEDIO	0	MEDIO
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto – Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza*			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		1E	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza*			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di trasparenza*			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure penali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
			Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione annaltante (comma 2, lett. c);	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione annaltante (comma 2, lett. c);	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi e non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancata standardizzazione o informatizzazione della procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a considerti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
2	Acquisti Economali e di Approvvigionamento Generale	2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per sfuggire le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		2E	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti Economali ed approvvigionamento generale		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		2G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento genera		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		3A	Programmazione (Programmazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		3B	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		3C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per l'affidamento della realizzazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
3	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)	3D	Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Presenza di un numero eccessivo di reclami/conni da parte di offerenti esclusi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		3E	Esecuzione del contratto (Esecuzione delle attività stipulate nel contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio - per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		3F	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		3H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e discostarsi di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		3I	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione relativa allo svolgimento di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di B	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		4A	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	4B	Progettazione (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	Contratti Pubblici	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare le terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		4C	Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		4D	Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		4E	Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto tra concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		4F	Rendicontazione finale degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		4G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Bila	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e ritardo di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione dei fondi PAC)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		4I	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
				Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
5	Servizio Refezione Scolastica	5A Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di refezione scolastica)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nella fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		5B Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		5C Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		5D Rendicontazione finale del servizio refezione scolastica		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		5E Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relative ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice; chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e ritardo di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		5F Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		5G Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		5H Gestione delle entrate (Ingiunzioni di pagamento dei morosi relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Mancato recupero di crediti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		5I Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		6B	Gestione del magazzino municipale		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
7	Servizi Demografici: Emissione CIE	7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione della CIE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV: sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai rubenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		10B	Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		10C	Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		10D	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare all'archivio della sede di Via Domenico Atripaldi)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente per effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati.	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio della sede municipale di Ponticelli		Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	Richieste dei cittadini concernenti la documentazione anagrafica	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce a	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		12B	Gestione delle richieste di negoziazione assistita pervenute da avvocati		Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenziario della Sovrintendenza dei beni archivistici	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o dei controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o dei controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o dei controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o dei controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o dei controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		richieste ai sensi della L.104 e L.151)																	
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		13C Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		13D Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		13E Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
13	Attività relative alla gestione del personale			ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			13F		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)			Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			13G		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)			Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			13H		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla																	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		13I Svolgimento del rapporto di lavoro (istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		13J Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)	Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)	Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
			13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)	Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne un'altra	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità		14A	Gestione delle entrate (Canone di utilizzo per fruizione dei locali municipali)	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata					Medio	0	Medio	MEDIO					MEDIO	0	MEDIO
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)	PATRIMONIO	Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato recupero di crediti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
15	Gestione delle spese: Istruttoria debiti fuori bilancio	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		15 B	Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		15 C	Liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG 2; Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	MEDIO	0	MEDIO
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	16A	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati in sede di gare di appalto	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza,Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza,Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza,Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		16 B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile		Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza,Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza,Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interesse)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		17 B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		17 C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		18 A	Gestione giuridica componenti degli organi politici: Acquisizione e verifica delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità ed assumere la carica di amministratore .	UPPORTO ORGANI ISTITUZIONA	Gestione giuridica componenti degli organi politici: Acquisizione e verifica delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità ed assumere la carica di	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità -Regolamenti interni della	SI	MEDIO	0 0 0	MEDIO
						mancanza di trasparenza	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità -Regolamenti interni della Municipalità- Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	MEDIO	indagine	ALTO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV- sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
18	Componenti organi politici	18B	Commissioni Consiliari	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parzialiemnti controlli delle presenze dei membri degli organi collegiali, al fine di favorire un soggetto	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità –Regolamenti interni della Municipalità- Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE – Allegato alla nota prot. PG/2025/901046 del 07/10/2025	SI	MEDIO	indagine	ALTO
		18C	Gestione amministrativa della verbalizzazione delle Commissioni Consiliari	VIGILANZA E CONTROLLO	Abuso nello svolgimento della funzione di verbalizzazione delle sedute al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata*	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014	SI	MEDIO	indagine	ALTO
					Omessa o parziale verifica della presenza dei contenuti essenziali del verbale, indispensabili a garantire la correttezza e regolarità dei conseguenti provvedimenti amministrativi	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE MUNICIPALITÀ COMUNE DI NAPOLI - Allegato alla nota prot. PG/2025/901046 del 07/10/2025	SI	ALTO	indagine	ALTO
		18D	Gestione amministrativa componenti organi politici Controllo, verifica ed attestazione delle presenze rilevate	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE MUNICIPALITÀ COMUNE DI NAPOLI - Allegato alla nota prot. PG/2025/901046 del 07/10/2025	SI	ALTO	0	ALTO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli e attestazioni delle presenze al fine di favorire un soggetto	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE MUNICIPALITÀ COMUNE DI NAPOLI - Allegato alla nota prot. PG/2025/901046 del 07/10/2025	SI	ALTO	0	ALTO
		18E	Gestione economica componenti degli organi politici - Liquidazione delle indennità	UPPORTO ORGANI ISTITUZIONA	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE MUNICIPALITÀ COMUNE DI NAPOLI - Allegato alla nota prot. PG/2025/901046 del 07/10/2025	SI	ALTO	0	ALTO
					Erogazione dell' emolumento non dovuto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE MUNICIPALITÀ COMUNE DI NAPOLI - Allegato alla nota prot. PG/2025/901046 del 07/10/2025	SI	ALTO	0	ALTO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE MUNICIPALITÀ COMUNE DI NAPOLI - Allegato alla nota prot. PG/2025/901046 del 07/10/2025	SI	MEDIO	0	MEDIO
		19 A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)		Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del OIV- sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
19	Attività socio assistenziali	19 B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
		19 C	(Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale		Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica delle documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
20	Attività scolastiche ed educative	20 A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscrizioni -gestione graduatorie	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di trasparenza*		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni ecc...	SI'	MEDIO	0	MEDIO

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Dir. Municipalità 2 Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino,Porto,S. Giuseppe**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, rileva che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (se sufficientale, sottosistma/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, piazze, aree pubbliche, impianti, verde pubblico e parchi, impianti sportivi (Manutenzione urbana- art. 18 del regolamento delle Municipalità)	1A	Programmazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - - Piano di rotazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4	SI	MEDIO	0	MEDIO
		1B	Progettazione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4- Piano di rotazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Fuga di notizie circa la procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Regolamento di contabilità - Codice di comportamento - piano di rotazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - - Piano di rotazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4- Piano di rotazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4- Piano di rotazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4- Piano di rotazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4- Piano di rotazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
		1C	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario o favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/cons da parte di offerenti esclusi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 MG7- Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
		1E	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione – Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024	SI	BASSO	0	BASSO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
		1F	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione - Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024	SI	BASSO	0	BASSO
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 -MS11 - - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
		1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 (Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	BASSO	0	BASSO
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	BASSO	0	BASSO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del syst. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MGI-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MGI-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MGI-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza di eventi imprevedibili della stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MGI-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MGI-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
		1I	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria(procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MGI-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MGI-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza di eventi imprevedibili della stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MGI-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MGI-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
		1L	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' previsto la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle		Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si procede ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MGI-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MGI-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MGI-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Incremento del condizionamento sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MGI-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
		1M	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto Il nullo faccordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e d		Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MGI-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MGI-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MGI-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MGI-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC allo scopirmento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MGI-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
		1N	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MGI-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MGI-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
		1O	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spesa indebita e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MGI-MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	0	BASSO
		2A	Programmazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di prentare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione del personale. Formale ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	MEDIO	0	MEDIO
		2B	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgvs 33/2013 – Relazione annuale adempimenti trasparenza (ex leg 13) - -Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgvs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Inosservanza delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgvs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgvs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgvs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgvs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgvs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgvs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC – RUP Piano di rotazione del Personale – Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024 – Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC – RUP – Sistema dei Controlli Interni – Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Sistema dei Controlli Interni – Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
		2D	Esecuzione del contratto		Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per sfuggire le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi –codice Civile	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi -Piano di rotazione – Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi -Piano di rotazione – Misure PTPCT 2025-2027 – MS 11	SI	ALTO	0	ALTO
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi -Piano di rotazione	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO A cura del rpct, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
				NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rotazione - Codice degli appalti	SI	MEDIO	0	MEDIO
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti –Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti –Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti	SI	MEDIO	0	MEDIO
		2G	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
		2H	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di trasparenza;*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Formale ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura	SI	MEDIO	0	MEDIO
3	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)	3A	Programmazione	Contratti Pubblici	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nella fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti -Mepa-Dlgs 33/2013	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		MEDIO	MEDIO	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Basso	0	Basso
		3B	Progettazione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare le terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	ALTO	0	Basso	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	Basso	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione impropria dei vantaggi compatibili mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	ALTO	0	Basso	Basso	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	ALTO	0	Basso	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancata di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad favorire determinati concorrenti	*mancata di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di aludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancata di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancata di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
		3C	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancata di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancata di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	ALTO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancata di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		MEDIO	Basso	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancata di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancata di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fasw successiva di controllo	*mancata di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/riconi da parte di offerenti esclusi	*mancata di trasparenza;*			Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					La presenza di gara aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancata di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
		3D	Verifica e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancata di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancata di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza dalla procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancata di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancata di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancata di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC – RUP Piano di rotazione del Personale –*Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024* - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC – RUP – Sistema dei Controlli Interni – Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto tra concorrenziale più ampio	*mancata di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Sistema dei Controlli Interni – Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
		3E	Esecuzione del contratto		Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancata di trasparenza;*			Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac -codice Civile	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancata di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.*		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
		3F	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac -Piano di rotazione – Misure PTPCT 2025-2027 – MS 11 - *Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024*	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac -Piano di rotazione- MS11	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o soltratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO	0	MEDIO
				NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
		3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rotazione - Codice degli appalti -Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	alto	0	alto
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rotazione - Codice degli appalti -Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rotazione - Codice degli appalti -Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
				NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc, sulfrontale sottostrmo/sovrastmo del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; mancanza di trasparenza; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)				
4	Interventi di varia titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Ex Fondi PAC)	3H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	Contratti Pubblici	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo due affidamenti ex art. 49, comni 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	ALTO	0	ALTO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire deterrminate imprese nell'assegnazione di commesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	MEDIO	0	MEDIO
		3I	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D. lgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	0	MEDIO
		3L	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spesa indebita e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D. lgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
		4A	Programmazione		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Formale ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza;	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	MEDIO	0	MEDIO
		4B	Progettazione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
		4C	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgs 33/2013 – Relazione annuale adempimenti trasparenza (es:lag 13) - –Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/riconi da parte di offerenti esclusi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza;		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					La presenza di gara aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gara con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
		4D	Verifica e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2025-2027. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	**MEDIO**	0	**MEDIO**
		4E	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la riduzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC – RUP Piano di rotazione del Personale – Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024 – Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa Codice degli appalti	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC – RUP – Sistema dei Controlli Interni – Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 3d concorrenziale più ampio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Sistema dei Controlli Interni – Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso ai violenti alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi –codice Crele	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi -Piano di rotazione - Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024	SI	MEDIO	0	MEDIO
		4F	Rendicontazione		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi -Piano di rotazione – Misure PTPCT 2025-2027 – MS 11	SI	ALTO	0	ALTO
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rotazione - Codice degli appalti	SI	MEDIO	0	MEDIO
		4G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rotazione - Codice degli appalti	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, comni 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti –Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	ALTO	0	ALTO
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti –Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	ALTO	0	ALTO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO A cura del rpct, sufficientemente sottostimo/sovrastimo del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)				
					Possibile incremento del rischio di frastornamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa – Piano di rotazione - Codice degli appalti	SI	MEDIO	0	MEDIO
		4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
		4I	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
		5A	Programmazione		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.MG4 - Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti delle documentazione di gara	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	PIAO 2025-2027.MG4 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.MG4 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Elusione della regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	PIAO 2025-2027-MG4. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
		5B	Progettazione		Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o volutamente per distruggere la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	---	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027-MG4 .Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di aiutare le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
				Contratti Pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.MG7- MG4 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
		5C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.MG7- MG4 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.MG7- MG4 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.MG7- MG4 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027. MG4 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), - Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024 GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027. MG4 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027. MG4 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
		5D	Esecuzione del contratto		Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	PIAO 2025-2027. MG4 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per aiutare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027. MG4 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027. MG4 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	PIAO 2025-2027. MG4 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027.MG4 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), Delibera Anac n.497 del 29/102024 - GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
		5E	Rendicontazione		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	non pertinente	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027. - MS11 - Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	PIAO 2025-2027.Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
5	Servizio Refezione Scolastica				Possibile incremento del rischio di frastornamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	BASSO	0	BASSO
		5F	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; BASSO MEDIO O MEDIO BASSO O Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione SI BASSOesercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; BASSO MEDIO O MEDIO BASSO O Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione SI BASSOesercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; inadeguatezza o assenza di	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	BASSO	0	BASSO
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	BASSO	0	BASSO
					Possibile incremento del rischio di frastornamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2- MG4 - Piano di rotazione - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	BASSO	0	BASSO
		5G	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi ci ci FO sotto forma di autodichiarazione)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
		5H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato rinnovo di aree, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
		5I	Gestione delle entrate (Ingiunzioni di pagamento dei morosi relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO A cura del rpct, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
					Mancato recupero di crediti	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
		5L	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Impropria riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie – Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie – Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie – Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6A	Gestione delle alienazione di quartiere e dei parchi municipali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherate) di beni immobiliari pubblici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	SI	MEDIO	0	MEDIO
		6B	Gestione degli alloggi di servizio		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 391/2022 (agenboni immobili) – Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherate) di beni immobiliari pubblici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 391/2022 (agenboni immobili) – Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 391/2022 (agenboni immobili) – Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 391/2022 (agenboni immobili) – Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 391/2022 (agenboni immobili) – Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	SI	MEDIO	0	MEDIO
7	Servizi Demografici: Emissione CIE	7A	Gestione delle entrate (incasso diritti derivanti dalla emissione della CIE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di assisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
		7B	Gestione delle spese (pagamento all.ti dei diritti derivanti dalla emissione della CIE)		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica – DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Impropria riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica – DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica – DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica – DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
		7C	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica – DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica – DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
		7D	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	Basso	0	0	Carta dei Servizi Online Sito web prenotacie.comune.napoli.it D.G.C. n.178 del 31/05/2023 *nuovo modello organizzativo per il rilascio delle carte d'identità e accentramento del sistema di prenotazione delle CIE* D.D. n.19 del 22/06/2023 O.d.S. n.2 del 30/06/2023 dell'Istituzione degli sportelli CIE nella II Municipalità Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	Basso	0	0	Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					I processi benchè circolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	ALTO	0	ALTO	Basso	0	0	Carta dei Servizi Online Sito web prenotacie.comune.napoli.it D.G.C. n.178 del 31/05/2023 *nuovo modello organizzativo per il rilascio delle carte d'identità e accentramento del sistema di prenotazione delle CIE* D.D. n.19 del 22/06/2023 O.d.S. n.2 del 30/06/2023 dell'Istituzione degli sportelli CIE nella II Municipalità Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Non si provvedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	ALTO	0	ALTO	Basso	0	0	Carta dei Servizi Online Sito web prenotacie.comune.napoli.it D.G.C. n.178 del 31/05/2023 *nuovo modello organizzativo per il rilascio delle carte d'identità e accentramento del sistema di prenotazione delle CIE* D.D. n.19 del 22/06/2023 O.d.S. n.2 del 30/06/2023 dell'Istituzione degli sportelli CIE nella II Municipalità Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		MEDIO	ALTO	0	ALTO	Basso	0	0	Carta dei Servizi Online Sito web prenotacie.comune.napoli.it D.G.C. n.178 del 31/05/2023 *nuovo modello organizzativo per il rilascio delle carte d'identità e accentramento del sistema di prenotazione delle CIE* D.D. n.19 del 22/06/2023 O.d.S. n.2 del 30/06/2023 dell'Istituzione degli sportelli CIE nella II Municipalità Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Circolari del Ministero dell'Interno: 9/2012 e 14/2024 Disposizione Dirigenziale n.11/2017 Circolare Servizi Demografici e Statistici PG657782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la concusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	ALTO	0	ALTO
					Mancata programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Circolari del Ministero dell'Interno: 9/2012 e 14/2024 Disposizione Dirigenziale n.11/2017 Circolare Servizi Demografici e Statistici PG657782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la concusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	ALTO	0	ALTO
					Non si provvedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	BASSO	BASSO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Circolari del Ministero dell'Interno: 9/2012 e 14/2024 Disposizione Dirigenziale n.11/2017 Circolare Servizi Demografici e Statistici PG657782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la concusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Attuazione della misura MS44 PTPCT: Monitoraggio sui procedimenti di cambio di residenza	SI	BASSO	0	BASSO
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	ALTO	ALTO	1	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Circolari del Ministero dell'Interno: 9/2012 e 14/2024 Disposizione Dirigenziale n.11/2017 Circolare Servizi Demografici e Statistici PG657782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la concusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Attuazione della misura MS44 PTPCT: Monitoraggio sui procedimenti di cambio di residenza	SI	ALTO	0	ALTO
			Gestione delle entrate (incasso diritti derivanti dalla richieste di separazione/divorzio)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di assisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
			Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti derivanti dalle richieste di separazione e divorzi)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO A cura del rpct, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
		9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali	SI	MEDIO	0	MEDIO
		9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali	SI	MEDIO	0	MEDIO
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	10A	Gestione delle entrate (incasso diritti derivanti dal rilascio certificati)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato accertamento del credito e/o indebitamente/a del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
		10B	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Controllo del rispetto della normativa vigente DPR 642/1972 (tabelle esenzioni bollo certificati	SI	ALTO	0	ALTO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Controllo del rispetto della normativa vigente DPR 642/1972 (tabelle esenzioni bollo certificati	SI	ALTO	0	ALTO
		10C	Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
		10D	Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del sopr. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedimentali Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	0	MEDIO
		10E	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perchè non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Delibera di GC n. 361 del 09/09/2024 e Disposizione del DG nr. 46 del 16/09/2024 relative agli Interventi di selezione e scarto dei documenti.	SI	MEDIO	0	MEDIO
					La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Delibera di GC n. 361 del 09/09/2024 e Disposizione del DG nr. 46 del 16/09/2024 relative agli Interventi di selezione e scarto dei documenti.	SI	MEDIO	0	MEDIO
		11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio		Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'istruttore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Delibera di GC n. 361 del 09/09/2024 e Disposizione del DG nr. 46 del 16/09/2024 relative agli Interventi di selezione e scarto dei documenti.	SI	MEDIO	0	MEDIO
					La pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di recuperare eventuali richieste di accesso ovvero agli atti per poter effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Delibera di GC n. 361 del 09/09/2024 e Disposizione del DG nr. 46 del 16/09/2024 relative agli Interventi di selezione e scarto dei documenti.	SI	MEDIO	0	MEDIO
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	Richieste dei cittadini	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 33/2013 – D.Lgvo 97/2016 – D. Lgvo 241/1990 – DPR 184/2006 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi	SI	ALTO	0	ALTO
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono ricontrollate o lo sono negligentemente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 33/2013 – D.Lgvo 97/2016 – D. Lgvo 241/1990 – DPR 184/2006 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi	SI	ALTO	0	ALTO
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nel contenzioso a causa di un'infrastruttura carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Delibera di GC n. 361 del 09/09/2024 e Disposizione del DG nr. 46 del 16/09/2024 relative agli Interventi di selezione e scarto dei documenti.	SI	ALTO	0	ALTO
13	Attività relative alla gestione del personale	13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90–D.Lgvo 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L 104 e L 151)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgvo 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli -Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90–D.Lgvo 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90–D.Lgvo 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgvo 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli -Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90–D.Lgvo 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90–D.Lgvo 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgvo 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli -Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90–D.Lgvo 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgvo 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli -Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90–D.Lgvo 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
		13H	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgvo 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli -Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90–D.Lgvo 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgvo 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli -Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90–D.Lgvo 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90–D.Lgvo 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgvo 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli -Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90–D.Lgvo 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000- l- 241/90–D.Lgvo 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO – FATTORI ABILITANTI: mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI – PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL – procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	**SI**	BASSO	0	BASSO
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	**SI**	BASSO	0	BASSO
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	**SI**	BASSO	0	BASSO
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	**SI**	BASSO	0	BASSO
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di trasparenza*		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	**SI**	BASSO	0	BASSO
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	**SI**	BASSO	0	BASSO
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne un'altra	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	**SI**	BASSO	0	BASSO
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.Lgsv 165/2001 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
14	Gestione delle entrate	14A	Gestione delle entrate (Utilizzo a titolo oneroso impianto sportivo)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Regolamento di Contabilità	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Regolamento di Contabilità	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)		Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	**SI**	BASSO	0	BASSO
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	**SI**	BASSO	0	BASSO
					Mancato recupero di crediti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	**SI**	BASSO	0	BASSO
15	Gestione delle spese	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D-Lgsv 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	**SI**	BASSO	0	BASSO
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D-Lgsv 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	**SI**	BASSO	0	BASSO
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
		15 B	Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
		15 C	Liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	16A	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati in sede di gare di appalto	Vigilanza e controllo	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 Piano di rotazione del personale	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento del Comune di Napoli Piano di rotazione del personale	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PTPCT 2022 – 2024 /MG4	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
		16 B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile		Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interesse)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
		17 B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interesse)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
		17 C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interesse)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo dei CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	**SI**	BASSO	0	BASSO
18	Componenti organi politici	18 A	Gestione giuridica componenti degli organi politici: Acquisizione e verifica delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità ad assumere la carica di amministratore .	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/errati controlli	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità -Regolamenti interni della Municipalità- Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	**SI**	MEDIO	0	MEDIO
		18B	Convocazione delle sedute di Consiglio municipale, Giunta e delle Commissioni municipali	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/errati controlli delle presenze dei membri degli organi collegiali, al fine di favorire un soggetto	*mancanza di trasparenza*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità -Regolamenti interni della Municipalità- Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	**SI**	MEDIO	1	ALTO
		18C	Gestione amministrativa della **verbalizzazione** delle sedute di consiglio Municipale, Giunta e delle Commissioni municipali		Abuso nello svolgimento della funzione di verbalizzazione delle sedute al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità -Regolamenti interni della Municipalità- Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	**SI**	MEDIO	1	ALTO
					Omessa o parziale verifica della presenza dei contenuti essenziali del verbale, indispensabili a garantire la correttezza e la regolarità dei conseguenti provvedimenti amministrativi	*mancanza di trasparenza*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità -Regolamenti interni della Municipalità- Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	**SI**	MEDIO	1	ALTO
		18D	Gestione amministrativa componenti organi politici: Controllo, verifica ed		Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità -Regolamenti interni della Municipalità- Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	**SI**	MEDIO	1	ALTO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpct, sulfrawtrunk sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando di tutge a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli e attestazioni delle presenze al fine di favorire un soggetto	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MGB – Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità -Regolamenti interni della Municipalità- Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	MEDIO	1	ALTO
			18E	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MGB – Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità -Regolamenti interni della Municipalità- Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Erogazione dell'emolumento non dovuto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MGB – Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità -Regolamenti interni della Municipalità- Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MGB – Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente – Regolamento delle Municipalità -Regolamenti interni della Municipalità- Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	ALTO	0	ALTO
19	Attività socio assistenziali	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Ufficio di cittadinanze- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)	19 A	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 -Legge quadro 328 del 2000	SI	ALTO	0	ALTO
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 -Legge quadro 328 del 2000	SI	ALTO	0	ALTO
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica delle documentazione, uso di false documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 -Legge quadro 328 del 2000	SI	ALTO	0	ALTO
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 -Legge quadro 328 del 2000	SI	ALTO	0	ALTO
			19 B		Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 -Legge quadro 328 del 2000 -regolamento di contabilità	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 -Legge quadro 328 del 2000 -regolamento di contabilità	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 -Legge quadro 328 del 2000 -regolamento di contabilità	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volte a favorire determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	SI	BASSO	0	BASSO
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	SI	BASSO	0	BASSO
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	SI	BASSO	0	BASSO
			19 C		Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica delle documentazione, uso di false documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	SI	BASSO	0	BASSO
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	SI	BASSO	0	BASSO
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	SI	BASSO	0	BASSO
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5MG 9 MG 12	SI	BASSO	0	BASSO
20	Attività scolastiche ed educative	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscrizioni -gestione graduatorie	20 A	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia. (Testo coordinato approvato con Del. Cons. n. 120 del 10 aprile 1997). Piattaforma telematica Servizi Educativi -	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	PIAO 2025-2027 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. cont.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	BASSO	0	BASSO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	445/2000 – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001. Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia. (Testo coordinato approvato con Del. Cons. n. 120 del 10 aprile 1997). Piattaforma telematica Servizi Educativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni della istanze per favorire interessi privati	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	445/2000 – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001. Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia. (Testo coordinato approvato con Del. Cons. n. 120 del 10 aprile 1997). Piattaforma telematica Servizi Educativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nelle trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione del personale. Codice di Comportamento. Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia. (Testo coordinato approvato con Del. Cons. n. 120 del 10 aprile 1997). Piattaforma telematica Servizi Educativi	SI	MEDIO	0	MEDIO
21	Gestione dei beni rinvenuti sul territorio del Comune di Napoli	Presa in carico e registrazione e , tramite armi e munizioni, sul territorio comunale rinvenuti dai cittadini o da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio a norma delle disposizioni previste dagli articoli 927 e seguenti del cc	21A	Vigilanza e controllo	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento del registro del denaro, valori e/o beni rinvenuti.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	SI	MEDIO	0	MEDIO
			21B		Omesse pubblicazione o mancato rispetto delle tempistiche e/o modalità di pubblicazione	mancanza di trasparenza;			BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Accollo di spese di manutenzione e/o riparazione non previste e/o per le quali non sussiste alcun obbligo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	SI	MEDIO	0	MEDIO
			21C		Inadeguata custodia con appropriazioni indebite del denaro, valori e/o beni rinvenuti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;		ALTO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	SI	ALTO	0	ALTO
					Mancanza di procedure di controllo sulla custodia del denaro, valori e/o beni rinvenuti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Omissione di adempimenti necessari per la riaccessione (ex: mancata richiesta al proprietario e/ ritrovatore)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	SI	MEDIO	0	MEDIO
			21D	Gestione delle Entrate	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato recupero di crediti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – SI dei Controlli interni	SI	BASSO	0	BASSO
			21E	Vigilanza e controllo	Consegna al proprietario/ ritrovatore (trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione) art.929 cc	Alterazione dei beni rinvenuti con procedure non regolari e scarsamente trasparenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	SI	MEDIO	0	MEDIO
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	SI	MEDIO	0	MEDIO

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Municipalità 3**
Denominazione Ufficio	**Direzione Municipalità 3Stella, S.Carlo Arena**
Acronimo Ufficio	**MU03**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Paola Cerotto**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale scritto/dimissionevalina dal rischio da parte del responsabile della compilazione
		1A	Programmazione-Previsione del fabbisogno economico relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	ALTO	ALTO	0	Medio	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	ALTO	0	ALTO
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Medio	0	Medio
		1B	Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
		1C	Selezione del contraente-Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione delle documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Manutenzione ordinaria e Straordinaria : Verde Edifici_Strade				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
			1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto -Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
			1E	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	ALTO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	ALTO	0	ALTO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fin della qualificazione dell'attività come subappalto per aludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; , controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
			1F	Rendicontazione del contratto-rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; , controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; , controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; , controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; , controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
			1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 -, relativi ad Interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria: verde_edifici_strade_ (Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
			1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria relativi ad Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
				NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpct sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1I	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria inerenti Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade (procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti)		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
		1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso	0	Basso
		1K	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture in acconto e saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
		2A	Programmazione (Previsione del l'abbisogno Economico relativo agli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	ALTO	ALTO	0	Medio	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	ALTO	0	ALTO
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Medio	0	Medio
		2B	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la pubblicazione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
		2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
	Acquisti Economali e di Approvvigionamento																			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
2	Acquisti Economali e di Approvvigionamento Generale			NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
		2E	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento generale		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
		2G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento generale		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
		3A	Programmazione (Programmazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	ALTO	ALTO	0	Medio	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	ALTO	0	ALTO
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Medio	0	Medio
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
3	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)	3B	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)	Contratti Pubblici	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
		3C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per l'affidamento della realizzazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
		3D	Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
		3E	Esecuzione del contratto (Esecuzione delle attività stipulate nel contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio - per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	ALTO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpct sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	Basso	0	Basso
		3F	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
		3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
		3H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
		3I	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione relativa allo svolgimento di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
		4A	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Medio	0	Medio
					Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
		4B	Progettazione (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti storici e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)			Contratti Pubblici	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
		4C	Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ridotto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Medio	0	Medio
		4D	Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; cordice di comportamento; ; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	0	Basso
		4E	Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	ALTO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fin della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpct sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		4F	Rendicontazione finale degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
		4G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
		4H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'assistenza di un interesse transfrontaliero certo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
		4I	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione dei fondi PAC)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
		4L	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio -ex. Fondi PAC)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
		5A	Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di refezione scolastica)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
		5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
		5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Basso	ALTO	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpct sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
5	Servizio Refezione Scolastica				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
		5D	Rendicontazione finale del servizio refezione scolastica		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; , codice di comportamento;	SI	Basso	0	Basso
		5E	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
		5F	Gestione delle entrate (Ingiunzioni di pagamento dei morosi relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, cancri, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Medio	0	Medio
		5G	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Concessione gratuita e/o per finalità impropria (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
		6B	Gestione del magazzino municipale		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Concessione gratuita e/o per finalità impropria (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpct sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; asserra o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Concessione gratuita e/o per finalità impropria (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Medio	0	Medio
		7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Medio	0	Medio
				GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Medio	0	Medio
		7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Medio	0	Medio
7	Servizi Demografici: Emissione CIE				Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	ALTO	ALTO	più di 3	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020. P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 18/03/2024 " Acquisizione istanze carrello di residenza. Disposizioni operative"	SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	più di 3	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020. P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 18/03/2024 " Acquisizione istanze carrello di residenza. Disposizioni operative"	SI	Medio	0	Medio
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	ALTO	ALTO	più di 3	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020. P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 18/03/2024 " Acquisizione istanze carrello di residenza. Disposizioni operative"	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	più di 3	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020. P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 18/03/2024 " Acquisizione istanze carrello di residenza. Disposizioni operative"	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	ALTO	ALTO	più di 3	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020. P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 18/03/2024 " Acquisizione istanze carrello di residenza. Disposizioni operative"	SI	Medio	0	Medio
					Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	più di 3	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020. P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 18/03/2024 " Acquisizione istanze carrello di residenza. Disposizioni operative"	SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020. P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 18/03/2024 " Acquisizione istanze carrello di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020. P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 18/03/2024 " Acquisizione istanze carrello di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020. P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 18/03/2024 " Acquisizione istanze carrello di residenza. Disposizioni operative"	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Medio	0	Medio
		9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non vi applicano le procedure disposte	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non vi applicano le procedure disposte	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non vi applicano le procedure disposte	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 19/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile		Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 16/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 16/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 16/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
		9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 16/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 16/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 16/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 16/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 16/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 16/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
		10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 16/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 16/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 16/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MS44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667762/2020; P.IA.O. 2023 – 2025 – Misura Specifica n. 44"; PG/2024/252176 del 16/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
	Servizi Demografici e Stato Civile:	10B	Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di	DEMOGRAFICI																

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
10	Certificazioni Anagrafiche	nascita e morte		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MG44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667763/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44". PG/2024/321716 del 16/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
				I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MG44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667763/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44". PG/2024/321716 del 16/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
		10C Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MG44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667763/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44". PG/2024/321716 del 16/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; MG44; PG/2024/131612 del 9/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 223/1989. Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 – Potenziamento Controlli. Circolare del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 667763/2020; P.IA.O. 2023 - 2025 – Misura Specifica n. 44". PG/2024/321716 del 16/03/2024 " Acquisizione istanze cambio di residenza. Disposizioni operative"	SI	Basso	0	Basso
		10D Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
				Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successive modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; Z1531/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico	SI	Medio	0	Medio
				La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successive modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; Z1531/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico	SI	Medio	0	Medio
		11B Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio)		Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successive modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; Z1531/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico	SI	Medio	0	Medio
				Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successive modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; Z1531/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico	SI	Medio	0	Medio
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A Richieste dei cittadini concernenti la documentazione anagrafica	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successive modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; Z1531/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico	SI	Medio	0	Medio
				Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successive modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; Z1531/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico	SI	Basso	0	Basso
		12B Gestione delle richieste di negoziazione assistita pervenute da avvocati		Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successive modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; Z1531/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico	SI	Basso	0	Basso
				Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successive modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 ; Z1531/2023/17 del 31/10/2023 "Presa in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico	SI	Basso	0	Basso
		13A Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; sistema informatizzato per la rilevazione delle presenza; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		ALTO	ALTO	0	Medio	ALTO	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	ALTO	0	ALTO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
13	Attività relative alla gestione del personale	13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; sistema informatizzato per la rilevazione delle presenza; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		ALTO	ALTO	0	Medio	ALTO	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; sistema informatizzato per la rilevazione delle presenza; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		ALTO	ALTO	0	Medio	ALTO	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	ALTO	0	ALTO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		ALTO	ALTO	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		ALTO	ALTO	0	Medio	ALTO	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	ALTO	0	ALTO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
		13H	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		ALTO	ALTO	0	Medio	ALTO	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	SI	ALTO	0	ALTO
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpct sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità	13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		ALTO	ALTO	0	Medio	ALTO	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5 i	SI	Basso	0	Basso
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MS03	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		ALTO	ALTO	0	Medio	ALTO	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolare del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG9- MG03	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9- MG5	SI	Basso	0	Basso
		13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9i	SI	Basso	0	Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorire un'altra	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
		14A	Gestione delle entrate (Canone di utilizzo per fruizione dei locali municipali)		Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso	0	Basso
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso	0	Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45 i	SI	Basso	0	Basso
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)		Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso	0	Basso
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso	0	Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Mancato recupero di crediti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso	0	Basso
15	Gestione delle spese: Istruttoria debiti fuori bilancio	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
						esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
		15B	Gestione delle spese (pagamento pollici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4i	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
		15C	Liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4i	SI	Basso	0	Basso
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	16A	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati in sede di gare di appalto	VIGILANZA ECONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29	SI	Basso	0	Basso
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29	SI	Basso	0	Basso
		16B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile		Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29	SI	Basso	0	Basso
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29	SI	Basso	0	Basso
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4	SI	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
		17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4	SI	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
		17C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4	SI	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2. MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpct sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
18	Assistenza e supporto agli organi di governo della Municipalità e agli organi interni per l'espletamento delle attività istituzionali (Consiglio della Municipalità, Giunta della Municipalità, Commissioni consiliari)	18A	Gestione giuridica componenti degli organi politici: Acquisizione e verifica della Dichiarazioni di insussistenza di cause di inelezionbilità, inconferibilità ed incompatibilità ad	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Mancanza di: Controlli e verifiche preventivi o successivi o parzialiemali controlli	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento delle Municipalità – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 - "Vademecum sulle procedure e sulle prassi amministrative per i componenti degli organi delle Municipalità",	**SI**	Medio	0 0	Medio
		18B	Convocazione delle sedute di Consiglio municipale, Giunta e delle Commissioni municipali	Vigilanza e Controllo	Mancanza di controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle attività nel verificare la cometta convocazione sulla base delle normative vigenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	0	Medio
		18C	Gestione amministrativa della **verbalizzazione** delle sedute di consiglio Municipale, Giunta e delle Commissioni municipali		Abuso nello svolgimento della funzione di verbalizzazione delle sedute al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	1	ALTO
					Omessa o parziale verifica della presenza dei contenuti essenziali del verbale, indispensabili a garantire la correttezza e la regolarità dei conseguenti provvedimenti amministrativi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	1	ALTO
		18D	Gestione amministrativa componenti organi politici: Controllo, verifica ed attestazione delle presenze rilevate		Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Basso	1	ALTO
					Mancanza di: Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli e attestazioni delle presenze al fine di favorire un soggetto	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Basso	1	ALTO
		18E	Gestione economica componenti degli organi politici - Liquidazione delle indennità	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	1	ALTO
					Erogazione dell'emolumento non dovuto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	1	ALTO
					Mancanza di: Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio	1	ALTO
19	Attività socio assistenziali	19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Ufficio di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	**SI**	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	**SI**	Basso	0	Basso
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	**SI**	Basso	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	**SI**	Basso	0	Basso
		19B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)		Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	**SI**	Basso	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	**SI**	Basso	0	Basso
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	**SI**	Basso	0	Basso
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	**SI**	Basso	0	Basso
		19C	(Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale		Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	**SI**	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali" programmazione dell'Ente in materia di controlli pubblici	**SI**	Basso	0	Basso
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	**SI**	Basso	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	**SI**	Basso	0	Basso
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscrizioni -gestione graduatorie	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	**SI**	Basso	0	Basso
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	**SI**	Basso	0	Basso
					Mancanza di: Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	**SI**	Basso	0	Basso
					Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni della istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4	**SI**	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1, MG2, MG4; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Dir. Municipalità 4 S.Lorenzo,Vicaria,Poggioreale,Z.Industriale**
Denominazione Ufficio	**Dir. Municipalità 4 S.Lorenzo,Vicaria,Poggioreale,Z.Industriale**
Acronimo Ufficio	**MU041541**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**DOTT. ANTONIO MONTANO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso — il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Manutenzione Urbana (Manutenzione Ordinaria e Straordinaria ex art. 18 del regolamento della Municipalità)	1A	Programmazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Programmazione degli acquisti di beni e servizi; Ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura - MG1-MG2_MG4	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1B	Progettazione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure generali sul conflitto di interessi - Monitoraggio della modalità di scelta del contraente MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS09 - Elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune di Napoli Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1C	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali – Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013; Codice degli appalti	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1E	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac – Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013 -Piattaforma digitale contratti	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1F	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 (Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 a	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla n	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b). - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1I	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria(procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	Medio	0	Medio
		1K	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac – Regolamento Contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2A	Programmazione		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Programmazione degli acquisti di beni e servizi. Ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura	SI	Medio	0	Medio
					Interpositiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2B	Selezione del contraente		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MGT. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
				Contratti Pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
2	Acquisti Economali e di Approvvigionamento Generale	2D	Esecuzione del contratto	Contratti Pubblici	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlga 33/2013 -Piattaforma digitale contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		2E	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlga 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlga 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlga 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3A	Programmazione		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlga 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nella fasi successive	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3B	Progettazione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (acquisto/uso esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure generali sul conflitto di interessi MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS07T – Avvisi volontari per la trasparenza MS08 – Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS09 - Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli Codice degli appalti – Aggiornamento del Piano di Rotazione -	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento della consultazioni preliminari di mercato	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	0	Basso
		3C	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara						0			0	0				0	
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali						0			0	0				0	
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza						0			0	0				0	
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per favorire/escludere l'offerta anormalmente bassa						0			0	0				0	
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti						0			0	0				0	
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali – Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlga 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3D	Verifica e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlga 33/2013; Codice degli appalti	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
3	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3E	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013 -Piattaforma digitale contratti	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per aiutare la disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3F	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140.000 euro	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecutiva dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.7 a.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3I	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. lgs 267/2000 – Regolamneto di contabilità – Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014	SI	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		4A	Programmazione		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflgutà con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		4B	Progettazione	Contratti Pubblici	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflittualità con imprese concorrenti (acquisitivo esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4C	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando di lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
4	Interventi di varia titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/riconi da parte di offerenti esclusi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4D	Verifica e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4E	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4F	Rendicontazione		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4I	Nomine presso commissioni	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5A	Programmazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5C	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
5	Servizio Refezione Scolastica	5D	Rendicontazione	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per aiutare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5D	Rendicontazione		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5E	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei necessari (ove affidamenti ex art. 49, comm 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5F	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando di lungo a consistenti beneficio economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		5G	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5H	Gestione delle entrate (Ingiunzioni di pagamento dei morosi relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5I	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza ritiscio di quietanza, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 391/2022 (sgomberi immobili) – Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità impropria (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		6B	Gestione del magazzino municipale		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità impropria (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità impropria (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
7	Servizi Demografici: Emissione CIE	7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio della CIE)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007 recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica – DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Carta del Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito del Comune di Napoli , Circolare MI 9/2012; Circolare MI 14/2014; Disposizione del DG n.11/2017; Circolare Servizio demografici e statistici PG 667782/2020 Regolamento per la determinazione dei residenti per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento. Sistema informativo dei CI; Attuazione della misura MS44 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli-Decalogo P.G.2019/0031357 del 11/01/2019 (153.79 KB). In corso di attuazione nuova procedura per la	SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli – Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Attuazione della misura MS43; Controllo del rispetto della normativa vigente.	SI	Medio	0	Medio
		9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		10B	Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
10	Servizi Demografici e Stato Civile:															Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	Certificazioni Anagrafiche	10C	Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		10D	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati;	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/1990, D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 82/2005; Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti; Misure di trasparenza; MS16 – Disposizione direttore generale n. 46/2024	SI	Medio	0	Medio
					La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio		Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	Richieste dei cittadini	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 33/2013 – D.Lgs 97/2016 – D. Lgs 241/1990 – DPR 184/2006 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;	SI	Medio	0	Medio
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti dalla documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalmento del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
13	Attività relative alla gestione del personale	13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13H	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalmente del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenze nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne un'altra	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
14	Gestione delle entrate	14A	Gestione delle entrate (Utilizzo a titolo oneroso impianto sportivo Montecorvo)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei contratti pubblici - Regolamento d'uso degli Impianti Sportivi (Testo approvato con delibera di Consiglio comunale n. 280 del 23 settembre 1997) - Deliberazione di Consiglio Municipalità 4 n. 11 del 04/06/2022 - Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2024	SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)		Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancato versamento di credito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
15	Gestione delle spese	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014/2000	SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		15B	Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)		Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		15C	Liquidazione		Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	16A	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati in sede di gara di appalto	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione della pratica pratiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
		16B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile		Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione della pratica pratiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	delibera di C.C. n. 71/2014 il Consiglio comunale di Napoli Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico - Dpr 445/2000 – Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		17C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		18A	Gestione giuridica componenti degli organi politici: Acquisizione e verifica delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed incompatibilità ad	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/errati controlli	*mancanza di trasparenza;*		*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0 0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
18	Assistenza e supporto agli organi di governo della Municipalità e agli organi interni per l'espletamento delle attività istituzionali (Consiglio della Municipalità, Giunta della Municipalità, Commissioni consiliari)	18B	Convocazione delle sedute di Consiglio municipale, Giunta e delle Commissioni municipali	Vigilanza e Controllo	Mancanza di controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle attività nel verificare la corretta convocazione sulla base delle normative vigenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento delle Municipalità – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 - "Vademecum sulle procedure e sulle prassi amministrative per i componenti degli organi delle Municipalità"	SI	Medio	1	ALTO
		18C	Gestione amministrativa della **verbalizzazione** delle sedute di consiglio Municipale, Giunta e della Commissioni municipali		Abuso nello svolgimento della funzione di verbalizzazione delle sedute al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	ALTO
					Omessa o parziale verifica della presenza dei contenuti essenziali del verbale, indispensabili a garantire la correttezza e la regolarità dei conseguenti provvedimenti amministrativi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	ALTO
		18D	Gestione amministrativa componenti organi politici: Controllo, verifica ed attestazione delle presenze rilevate		Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	ALTO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli e attestazioni delle presenze al fine di favorire un soggetto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	ALTO
		18E	Gestione economica componenti degli organi politici - Liquidazione delle indennità	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	ALTO
					Erogazione del compenso non dovuto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	ALTO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	ALTO
19	Attività socio assistenziali	19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	medio	0	medio	medio	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 -Legge quadro 328 del 2000	SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discrongenetà nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, ausili, sovvenzioni, esenzioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		19B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)		Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o incoerenza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		19C	(Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale		Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discrongenetà nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, ausili, sovvenzioni, esenzioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscrizioni -gestione graduatorie	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prenimenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e discrongenetà nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TECNICA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	**AREA TECNICA PATRIMONIO**
Acronimo Ufficio	**ARTP1123**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ing. Arnaldo STELLA**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs 165/2001 – Portale del dipendente Comune	**SI**	Basso	0	Basso
		1B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.													
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR 445/2000	**SI**	Medio	0	Medio
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR 445/2000	**SI**	Medio	0	Medio
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	**SI**	Medio	0	Medio
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	**SI**	Medio	0	Medio
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	**SI**	Medio	0	Medio
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	**SI**	Medio	0	Medio
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	**SI**	Medio	0	Medio
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	**SI**	Medio	0	Medio
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 33/2013 – Regolamento del Sistema dei controlli interni	**SI**	Medio	0	Medio
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Gestione inventariale Beni Mobili	**SI**	Medio	0	Medio
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Gestione inventariale Beni Mobili	**SI**	Medio	0	Medio
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge n.241/90 – D.P.R. n.184/2006 – Delibera Giunta Comunale n.204/2019	**SI**	Medio	0	Medio
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge n.241/90 – D.P.R. n.184/2006 – Delibera Giunta Comunale n.204/2019	**SI**	Medio	0	Medio
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge n.241/90 – D.P.R. n.184/2006 – Delibera Giunta Comunale n.204/2019	**SI**	Medio	0	Medio
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge n.241/90 – D.P.R. n.184/2006 – Delibera Giunta Comunale n.204/2019	**SI**	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TECNICA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Tecnico Patrimonio**
Acronimo Ufficio	**ARTP1124**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ing. Arnaldo STELLA**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Programmazione, pianificazione e gestione di procedure di affidamento complesse in forma aggregate (Accordi Quadro o altro strumento innovativo) finalizzate all'efficientamento della fase del procurement e dell'intero ciclo di vita delle opere pubbliche di interesse dell'Area, sia relativamente agli affidamenti dell'esecuzione dei lavori che dei servizi e dei servizi di ingegneria e architettura che scaturiscono la medesime opere, relativamente agli immobili e agli elementi del patrimonio comunale ad uso istituzionale	1A	Attività di programmazione di riqualificazione e di rigenerazione del patrimonio edilizio mediante affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura e dell'esecuzione dei lavori con la procedura dell' ACCORDO QUADRO	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o manipolazioni dell'istruttoria per favorire determinati soggetti o interessi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento - D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		1B	Analisi delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli interventi.		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Codice di comportamento – D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		1C	redazione dei contratti applicativi e dei relativi atti di impegno spesa		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023 – Art. 1341 c.c	SI	Medio	0	Medio
2	Attività di promozione, valutazione e conduzione di interventi di partenariato pubblico privato in materia di rigenerazione funzionale all'utilizzo, d'intesa con le altre strutture dell'Ente competenti, relativamente ad edifici ed elementi del patrimonio di uso istituzionale, siti monumentali e culturali e edifici dismessi e senza attuale uso o da sottoporre a valorizzazione	2A	Istruttoria propedeutica alla dichiarazione di interesse pubblico e all'approvazione dei progetti	CONTRATTI PUBBLICI	Fuga di notizie circa le procedure avviate e ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di dichiarare il pubblico interesse o i contenuti della documentazione occorrente	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici – MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
		2B	Ricezione e analisi dei progetti di PPP ricevuti dall'Ente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla procedura	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici – MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un partecipante privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento - D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					alterazione dell' analisi dei progetti presentati al fine di favorire un progetto rispetto ad un altro	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento - D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
3	Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in house providing, ad eventualmente di eventuali commesse similari affidate a nuove strutture municipalizzate, per quel che concerne la gestione tecnica degli edifici, dei siti e dei complessi a carattere monumentale o a qualsiasi titolo da considerarsi beni culturali ai sensi del D.Lgs 42/2004 di proprietà dell'Ente, nell'ambito dell'unitario contratto di inquadramento generale del rapporto tra l'Ente e predetta società partecipate	3A	Verifica della documentazione contabile presentata dalla Napoli Servizi S.p.A. inerente lavori di manutenzione effettuate concernenti la gestione tecnica degli edifici, dei siti e dei complessi a carattere monumentale o a qualsiasi titolo da considerarsi beni culturali di competenza del Servizio in assenza di appalto di manutenzione in essere	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione congruità prezzi per favorire lavorazioni non necessarie	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
		3B	Controllo dell'impegno attività svolte dal gestore preposto alla manutenzione degli immobili a reddito ai sensi del disciplinare sottoscritto dalle parti	CONTRATTI PUBBLICI	omissione delle attività e dei lavori autorizzati ai sensi del disciplinare contabilizzati e non realizzati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
4	Programmazione, progettazione, realizzazione e successiva manutenzione e gestione di impianti finalizzati ad integrare la dotazione energetica con contributi derivanti da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico, solare termico, eolico e microeolico, cogenerazione e rigenerazione, geotermico, ecc.) a servizio degli immobili comunali di competenza specifica del servizio centrale e assegnati in uso e competenza ad altre Aree o alle Municipalità laddove, in quest'ultimo caso, la competenza gestionale e manutentiva non sia espressamente ad essi delegata	4A	Attività di programmazione di riqualificazione e di rigenerazione e successiva manutenzione e gestione di impianti finalizzati ad integrare la dotazione energetica con contributi derivanti da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico, solare termico, eolico e microeolico, cogenerazione e rigenerazione, geotermico, ecc.) a servizio degli immobili comunali di competenza specifica. Adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse occorrenti	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
		4B	Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione delle figure professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Verifica della successiva proposta progettuale		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023 – MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio - MS Misure di semplificazione MS50 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio - MS Misure di semplificazione MS50 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
5	Programmazione, progettazione e gestione di interventi di manutenzione, adeguamento, riqualificazione e nuova realizzazione di impianti e apprestamenti necessari a garantire il giusto comfort illuminotecnico ed acustico per gli immobili comunali di competenza specifica del servizio centrale ed anche di quelli assegnati in uso e competenza ad altre Aree o alle Municipalità laddove, in quest'ultimo caso, la competenza gestionale e manutentiva non sia espressamente ad essi delegata	5A	Attività di programmazione di riqualificazione e di rigenerazione e successiva manutenzione e gestione di impianti finalizzati ad integrare la dotazione energetica con contributi derivanti da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico, solare termico, eolico e microeolico, cogenerazione e rigenerazione, geotermico, ecc.) a servizio degli immobili comunali di competenza specifica. Adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse occorrenti	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
		5B	Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione delle figure professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Verifica della successiva proposta progettuale		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023 – MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TECNICA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Edilizia Scolastica**
Acronimo Ufficio	**ARTP1126**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ing. Francesco GRECO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale scritto/motivazione/altro del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Pianificazione, progettazione e realizzazione di nuove costruzioni di edilizia scolastica	1A	Attività di programmazione svolta attraverso l'analisi del fabbisogno ed acquisita mediante l'inoltro di circolari interlocutorie con cui sono richieste le necessità di interventi manutentivi ordinari e straordinari riguardanti gli edifici scolastici basando le scelte sull'offerta educativa; Fabbisogno Manutentivo per interventi di ripristino – mediante manutenzione straordinaria - e/o rifunzionalizzazione delle fabbriche scolastiche esistenti. Analisi delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli interventi. Raccordo interoperativo con le Municipalità per la pianificazione dei lavori e della priorità da rispettare in concorrenza con gli stanziamenti assegnati. Adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse occorrenti.	CONTRATTI PUBBLICI	Interpretiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023; ART. 170 DEL TU.267/2000-MG2-Fase 3 e 4; Delibera AN-NC 263 del 20/06/2023, Modificata con deliberazione n.601del 19/12/23	SI	Basso	0	Basso
		1B	Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione dalle figure professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Elaborazione della successiva proposta progettuale		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MG4-FASE 4- Disposizione Dirigenziale 10951 n.:1 DEL 21/07/2023 DEL CUAG (Approvazione Disciplinare per l'utilizzo e la gestione dell'elenco di operatori economici per lavori, forniture e servizi, servizi di ingegneria e architettura)	SI	Basso	0	Basso
		1C	La fase di realizzazione si articola in tre sottoprocessi specifici: - la selezione del contraente attraverso delle indagini di mercato su piattaforma digitale. - Verifica dei requisiti propedeutici all'efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto. -Autorizzazione ad eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale. - Esecuzione del contratto		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MG2-Fase 3 e 4; MS02-MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MS02-Deliberazione di G.C.N. 424/2024 (Nuovo Disciplinare Nomina Commissione Giudicatrice)	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TUEL .267/2000-MS07-Comunicato presidente -ANAC DEL 19/09/2023	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-DLG.209/2024	SI	Medio	0	Medio
2	Indirizzo e coordinamento delle Municipalità In materia di edilizia scolastica ai sensi dell'art. 17,comma 9, del Regolamento delle Municipalità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005	2A	Acquisizione ed elaborazione delle criticità segnalate dalle municipalità. Eventuale supporto alle attività di competenza municipale	CONTRATTI PUBBLICI	Interpretiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Basso	0	Basso
		2B	Valutazione delle priorità da considerare ai fini della realizzazione degli interventi manutentivi da realizzare		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Basso	0	Basso
		2C	Gestione delle procedure di gara e/o affidamenti attraverso il caricamento dei dati e degli atti dirigenziali sulla piattaforma digitale		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MS08 -Piattaforma Appalti &Contratti "Maggioli"-Del.di G.C. N.424 DEL 11/10/24(Nuovo Disciplinare Nomina Commissione Giudicatrice)	SI	Basso	0	Basso
3	Supporto e coordinamento delle Municipalità per le procedure di programmazione,progettazione e affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,risanamento conservativo, consolidamento, adeguamento normativo e efficientamento energetico sugli edifici scolastici di rispettiva competenza,in accordo con l'Area e il Servizio Coordinamento dei processi di Valorizzazione, acquisizione e alienazione del Patrimonio	3A	Indagini preliminari, in collaborazione con le Municipalità, sullo stato degli edifici che necessitano di interventi manutentivi straordinari. Rilevazione del fabbisogno progettuale ed economico ai fini della realizzazione degli interventi di competenza del Servizio	CONTRATTI PUBBLICI	Interpretiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000_-MG2- fase 3 ;MG4	SI	Basso	0	Basso
		3B	Richiesta alle municipalità ed acquisizione della documentazione tecnica ed amministrativa finalizzata alla predisposizione di gare e/o affidamenti per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli edifici scolastici di rispettiva competenza		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MS08 -Piattaforma Appalti &Contratti "Maggioli"	SI	Basso	0	Basso
		3C	Predisposizione di atti inerenti a procedure di selezione del contraente da parte sia del personale del Servizio Centrale che della Municipalità		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-D.leg.vo 33/2013 e s.mi.-MS08 -Piattaforma Appalti &Contratti "Maggioli"	SI	Medio	0	Medio
4	Progettazione e realizzazione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari degli edifici scolastici e degli impianti tecnologici non ricadenti nell'elenco C) del Regolamento delle Municipalità	4A	Svolgimento di attività di progettazione, direzione lavori, direzione per l'esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000_-MG2 fase 3 ;MG4	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000_-MG2 fase 3 ;MG4	SI	Medio	0	Medio
5	Monitoraggio e gestione di tutte le attività connesse all'implementazione dell'Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES).	5A	Supporto tecnico nell'ambito delle procedure di competenza dei Servizi Municipali	CONTRATTI PUBBLICI	n.a.														
6	Coordinamento delle azioni volte alla definizione e al mantenimento del fascicolo del fabbricato relativo agli edifici scolastici, anche attraverso la gestione di specifici appalti	6A	Monitoraggio e coordinamento dello stato di attuazione dei procedimenti tecnico--amministrativi finalizzati al conseguimento delle dichiarazioni periodiche di conformità degli impianti tecnologici e di sicurezza dell'immobile anche ai fini antincendio	CONTRATTI PUBBLICI	Interpretiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-Atti Deliberativi di i Programmazione per interventi di Sicurezza Sismica e per l' Acquasizione di Certificazioni Antincendio: Deliberazioni di G.C.435/2017 E 287/2019-Ex Patto X Napoli- Dgc N..410 Del 27/10/2022)	SI	Medio	0	Medio
7	Promozione della valorizzazione del patrimonio di edilizia scolastica, in accordo con il Servizio Coordinamento dei processi di Valorizzazione, acquisizione e alienazione del Patrimonio, anche mediante l'attivazione di protocolli di intesa con università e ordini professionali, attraverso la condivisione di progetti di ricerca, tirocini, formazione professionale	7A	Interventi di messa in sicurezza, consolidamento e restauro tecnico-conservativo del patrimonio edilizio storico adibito ad uso scolastico (edifici scolastici e loro partinenze) comprese le verifiche di sicurezza sugli immobili di proprietà comunale	CONTRATTI PUBBLICI	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000--Del.di G.C. N.424 DEL 11/10/24(Nuovo Disciplinare Nomina Commissione Giudicatrice)-MG4	SI	Medio	0	Medio
8	Coordinamento e programmazione degli interventi finalizzati all'agibilità degli edifici scolastici in accordo con il Servizio Coordinamento e Gestione tecnica del Patrimonio	8A	Programmazione e realizzazione degli interventi manutentivi e di ripristino funzionale finalizzati all'adeguamento previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza	CONTRATTI PUBBLICI	Interpretiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000--Del.di G.C. N.424 DEL 11/10/24(Nuovo Disciplinare Nomina Commissione Giudicatrice)-MG4	SI	Medio	0	Medio
9	Coordinamento e programmazione degli interventi e delle relative procedure d'appalto finalizzate al rilascio/rinnovo del CPI in accordo con il Servizio Coordinamento e Gestione tecnica del Patrimonio	9A	Richiesta alle municipalità e conseguente acquisizione della documentazione tecnica dei certificati di prevenzione incendi	CONTRATTI PUBBLICI	n.a.													0	
		9B	Programmazione e realizzazione degli interventi manutentivi e di ripristino funzionale, in concomitanza con i servizi tecnici municipali, finalizzati all'ottenimento della certificazione antincendio prevista dalla normativa vigente		Interpretiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Medio	0	Medio
10	Coordinamento e programmazione delle procedure finalizzate alle verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici, in accordo con il Servizio Sicurezza Abitativa	10A	Affidamento di servizi professionali di ingegneria finalizzati all'analisi del rischio sismico in relazione agli edifici scolastici di proprietà comunale	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-deliberazione di G.C. .nn.: 284/2017-435/2017-51/2019-	SI	Medio	0	Medio
11	Coordinamento delle procedure tecnico – amministrative Finalizzate all'approvazione di progetti, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e PSC	11A	Acquisizione da parte delle municipalità dei dati relativi all'offerta educativa, predisposizione delle procedure di affidamento degli incarichi relativi ai servizi di ingegneria, coordinamento delle attività di verifica e validazione dei progetti elaborati.	CONTRATTI PUBBLICI	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-Deliberazione di G.C.N.424 DEL 11/10/24 -(Nuovo Disciplinare Nomina della Commissione Giudicatrice)	SI	Basso	0	Basso
		11B	Predisposizione delle procedure di affidamento lavori e coordinamento delle attività svolte dal RUP		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MS08 -Piattaforma Appalti &Contratti "Maggioli"	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale scostamento/mantenimento del rischio da parte del responsabile della compilazione
12	Monitoraggio delle attività tecniche in sinergia con le Municipalità e l'Ufficio PNRR e Politiche di Coesione sugli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e PSC	12A	Controllo periodico endoprocedimentale e verifica dell'avvenuto adempimento da parte dei tecnici incaricati nell'ambito delle procedure di cui alle misure PNRR e PSC (ex patto per Napoli) finalizzata al controllo di congruità rispetto alle disposizioni normative e alle finalità attese	CONTRATTI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)	Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-Piattaforma Appalti & Contratti "Maggioli"	SI	Medio	0	Medio
13	Coordinamento delle procedure tecnico – amministrative finalizzate alla candidatura, all'approvazione di progetti, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi ai fini dell'intercettazione Di finanziamenti comunitari/statali/regionali	13A	Analisi e studio dei bandi propedeutici alla formalizzazione di istanze per l'accesso alle diverse linee di finanziamento	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-Avvisi Ministeriali e/o Regionali disciplinanti l' ammissione ai finanziamenti PNRR /PSC per varie tipologie di interventi nell'ambito dell'edilizia scolastica.	SI	Basso	0	Basso
		13B	Accesso alle piattaforme telematiche per la candidatura dell'Ente e per l'analisi e la predisposizione della documentazione prevista dal bando		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MS08 -Piattaforma Appalti &Contratti "Maggioli"	SI	Basso	0	Basso
		13C	Nell'ambito delle diverse procedure, in coordinamento con le attività dei servizi tecnici delle municipalità, si procede all'esame delle proposte di finanziamento e, verificata la presenza dei presupposti di fatto, all'inoltro delle relative richieste di finanziamento		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Basso	0	Basso
		13D	Ad avvenuto finanziamento dell'opera si procede all'individuazione (attraverso le procedure di selezione) di un professionista (anche in forma di RTP) dei servizi di ingegneria. Successivamente dopo la valutazione dei progetti proposti si dispone l' affidamento del progetto, curandone la predisposizione degli atti amministrativi di approvazione della proposta progettuale nonché degli atti propedeutici alla selezione del progettista		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MS08 -Piattaforma Appalti &Contratti "Maggioli"	SI	Medio	0	Medio
14	Partecipazione ai Tavoli Tecnici e alle strutture nazionali, regionali e comunali impegnate nella pianificazione e gestione delle attività connesse all'emergenza per l'area del bradisismo per la Funzione di Protezione Civile del Patrimonio, relativamente agli edifici e ai complessi scolastici presenti sul territorio del Comune di Napoli e di proprietà e competenza comunali, compreso, per tali elementi di patrimonio edilizio cittadino. Le attività di supporto ed operative/attuative previste dal D.l. n.140 del 12.10.2023 e dispositivi normativi e regolamentari successivi	14A	Effettuazione di sopralluoghi, a seguito di eventi tellurici, presso gli edifici scolastici, previa segnalazione del Dirigente scolastico, in coordinamento con il COC	CONTRATTI PUBBLICI	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-D.L.140/2023,convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 183.-D.L.90/2024-Piano Comunale di Protezione Civile per il rischio sismico approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 16/07/2019;-Ordinanza Sindacale di costituzione COC-Convocazione COC del Sindaco	SI	Medio	0	Medio
		14B	Ispezione ed esame visivo con contestuale valutazione degli eventuali danni conseguenti al fenomeno		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-D.L.140/2023,convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 183.-D.L.90/2024	SI	Medio	0	Medio
		14C	Compilazione di report e trasmissione al Dirigente scolastico		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-Piano Comunale di Protezione Civile per il rischio sismico approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 16/07/2019;-Ordinanza Sindacale di costituzione COC-Convocazione COC del Sindaco (pg/237708321 del 27/09/23) monitoraggio delle scuole ricadenti ad alto rischio sismico attraverso la corrispondenza intercorsa con i dirigenti scolastici e con le Municipalità interessate ai fini delle verifiche presso le scuole cittadine e gli eventuali interventi da effettuarsi, in merito alle criticità strutturali rilevate	SI	Medio	0	Medio
		14D	Partecipazione continua alle iniziative della Protezione civile e in forma di call e approfondimenti continui in presenza nel corso delle iniziative		n.a.														

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TECNICA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Edilizia Sportiva**
Acronimo Ufficio	**ARTP1128**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ing. Giovanni TOSCANO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

						ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)			AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimavsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Pianificazione e Gestione tecnica della rete cittadine degli impianti sportivi di proprietà dell'Ente, con programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi impianti sportivi	L'attività di programmazione prevede l'analisi del fabbisogno e delle necessità di interventi manutentivi ordinari e straordinari. In seconda istanza l'analisi delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei suddetti interventi. In ultima analisi il raccordo interoperativo per la pianificazione dei lavori, la definizione delle priorità in concorrenza con gli stanziamenti assegnati e l'adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse occorrenti	1A	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		La fase di progettazione include la stima del fabbisogno e la designazione delle figure professionali da coinvolgere nel processo. La conseguente nomina del professionista interno/esterno. A seguire l'elaborazione della proposta progettuale e lo svolgersi delle attività di progettazione, direzione lavori, direzione per l'esecuzione	1B		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
		Attraverso delle indagini di mercato su piattaforma digitale e/o attraverso procedure di gara aperta si svolge la selezione del contraente	1C		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
		La fase di verifica dei requisiti è propedeutica all'aggiudicazione e alla stipula del contratto	1D		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente – MS11 Rotazione degli incarichi di Collaudatore	SI	Basso	0	Basso
		Consegna lavori ed avvio esecuzione del contratto. Direzione dei lavori, predisposizione verifica e controllo degli atti contabili. Liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori. Ultimazione lavori e collaudo delle opere. Autorizzazione ad eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale. Approvazione degli atti di collaudo e liquidazione finale del contratto	1E		Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di Comportamento; MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente; MG04- obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse anche potenziali	SI	Basso	0	Basso
		Al termine della procedura di gara si procede alla verifica dei requisiti degli aggiudicatari/affidatari si approvano gli atti di gara, aggiudicando l'appalto e sottoscrivendo il contratto	1F		Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (regole su tempi e verifiche); MG1 – Codice di comportamento (obblgo di diligenza e tempestività); MG2 – Aggiornamento dei Piani di Rotazione (riduzione rischio di contiguità); MS05 – Monitoraggio aree di rischio (controllo su rispetto dei tempi); MS50 – Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale; MS07 – Avvisi volontari per la trasparenza (pubblicazione atti di gara)	SI	Basso	0	Basso
		Nel corso dell'esecuzione del contratto, se si tratta di finanziamenti Regionali e/comunitari si procede a rendicontare la spesa, secondo quanto disciplinati negli atti convenzionali sottoscritti con i diversi enti	1G		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici; MG1 – Codice di comportamento; MG2 – Aggiornamento dei Piani di Rotazione; MS05 – Monitoraggio aree di rischio (controlli su rendicontazione); MS50 – Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale	SI	Basso	0	Basso
2	Procedura per l'istruttoria ed approvazione delle attrezzature sportive ad uso pubblico con acquisizione del progetto definitivo del privato, in relazione a specifiche attrezzature sportive, validazione dello stesso e redazione della delibera di giunta per l'approvazione del progetto definitivo	La procedura è quella stabilita dalle delibere di G.C. n.1882/2006-n.160/2014 e n.3/2016. Acquisizione del progetto definitivo dal soggetto privato a seguito dell'approvazione della fattibilità urbanistica	2A	CONTRATTI PUBBLICI	Attribuzione dell'incarico di progettazione a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici; MG1 – Codice di comportamento; MG2 – Aggiornamento dei Piani di Rotazione; MS50 – Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale	SI	Basso	0	Basso
		Indizione conferenza dei servizi per acquisizione pareri ai fini dell'approvazione del progetto definitivo. Predisposizione delibera di Giunta per approvazione progetto definitivo e approvazione bozza di convenzione. Stipula Convenzione. Presa d'atto progetto esecutivo predisposto dal proponente	2B		Utilizzo di clausole inserite nella convenzione finalizzate ad agevolare determinati soggetti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (norme su convenzioni e clausole); MG1 – Codice di comportamento; MG4 – Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MS07 – Avvisi volontari per la trasparenza; MS50 – Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
3	Indirizzo, coordinamento e attività sussidiarie della programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione, ristrutturazione, rigenerazione e nuova costruzione di impianti sportivi e dei relativi impianti tecnologici di competenza specifica di altre Aree o delle Municipalità in quanto a loro assegnati in uso e competenza	Indagini preliminari, in collaborazione con le Municipalità, sullo stato degli impianti sportivi che necessitano di interventi manutentivi straordinari. Rilevazione del fabbisogno progettuale ed economico ai fini della realizzazione degli interventi di competenza del Servizio	3A	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici; MG1 – Codice di comportamento; MG2 – Aggiornamento dei Piani di Rotazione; MS05 – Monitoraggio aree di rischio (controllo su rispetto dei tempi); MS50 – Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente; MS08 – Piattaforma Appalti & Contratti "Maggioli"	SI	Basso	0	Basso
4	Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in house providing, ed eventualmente di eventuali commesse similari affidate a nuove strutture municipalizzate, per quel che concerne il facility management impianti sportivi, nell'ambito dell'unitario contratto di inquadramento generale del rapporto tra l'Ente e partecipate	Verifica della documentazione contabile presentata dalla Napoli Servizi S.p.A. inerente lavori di manutenzione ordinaria effettuati presso gli impianti Sportivi di competenza del Servizio in assenza di appalto di manutenzione in essere	4A	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione congruità prezzi per favorire lavorazioni non necessarie o l'impresa consorziata	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici; MG1 – Codice di comportamento; MG2 – Aggiornamento dei Piani di Rotazione; MS05 – Monitoraggio aree di rischio; MS50 – Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente; Obbligo di utilizzo piattaforme digitali per la rendicontazione	SI	Basso	0	Basso
5	Coordinamento delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'approvazione di progetti, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e PSC	Verifica dei progetti redatti per gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e PSC	5A	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici; MG1 – Codice di comportamento; MG2 – Aggiornamento dei Piani di Rotazione; MG4 – Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MS05 – Monitoraggio aree di rischio; MS07 – Avvisi volontari per la trasparenza; MS50 – Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente; MS08 – Piattaforma Appalti & Contratti "Maggioli"	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TECNICA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Edilizia Residenziale Pubblica**
Acronimo Ufficio	**ARTP1129**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**ing. Maurizio ATTANASIO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

							ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
							FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimata/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
							mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)													
1	Pianificazione, progettazione e realizzazione di nuove costruzioni di edilizia residenziale pubblica	1A	Attività di programmazione di riqualificazione e di rigenerazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente. L Analisi delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli interventi. Raccordo con i soggetti finanziatori per la pianificazione dei lavori e delle priorità da rispettare in concorrenza con gli stanziamenti assegnati. Adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse occorrenti	CONTRATTI PUBBLICI	Interpestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
		1B	Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione delle figure professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Verifica della successiva proposta progettuale		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflgualità con impresa concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o priv dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
		1C	La fase di realizzazione si articola in sottoprocessi specifici: Selezione del contraente attraverso procedure di evidenzia pubblica - Verifica dei requisiti propedeutici all'efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Autorizzazione ad eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale - Esecuzione del contratto		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
2	Abbattimento dei prefabbricati pesanti	2A	Verifica dell'avvenuto trasferimento degli occupanti il prefabbricato da demolire	CONTRATTI PUBBLICI	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
		2B	Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione delle figure professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Verifica della successiva proposta progettuale		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
		2C	La fase di realizzazione si articola in sottoprocessi specifici: Selezione del contraente attraverso procedure di evidenzia pubblica - Verifica dei requisiti propedeutici all'efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Autorizzazione ad eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale - Esecuzione del contratto		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
3	Gestione delle attività di messa in sicurezza manutenzione, recupero, conservazione e ristrutturazione degli immobili e di complessi di edilizia residenziale pubblica a reddito	3A	Controllo delle attività svolte dal gestore preposto alla manutenzione degli immobili a reddito ai sensi del disciplinare sottoscritto dalle parti	CONTRATTI PUBBLICI	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
		3B	Individuazione degli interventi manutentivi puntuali da eseguirsi con procedure di evidenza pubblica anche attraverso lo strumento dell'Accordo Quadro		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
		3C	Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione delle figure professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Verifica della successiva proposta progettuale		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rotazione dei Dirigenti	SI	Basso	0	Basso
		3D	La fase di realizzazione si articola in sottoprocessi specifici: Selezione del contraente attraverso procedure di evidenzia pubblica - Verifica dei requisiti propedeutici all'efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Autorizzazione ad eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale - Esecuzione del contratto		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio - MS Misure di semplificazione MS50 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Basso	0	Basso
4	Programmazione dei Contratti di Quartiere e progettazione ed esecuzione degli interventi previsti e legati al recupero di fabbricati o quartieri esistenti di edilizia residenziale pubblica danneggiati da eventi o calamità, e comunque segnati da diffuso degrado fisico ambientale e carenza di servizi ed infrastrutture	4A	Resoluta esecuzione del contratto designazione delle figure professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Verifica della successiva proposta progettuale	CONTRATTI PUBBLICI	Mancati controlli e procedure non trasparenti, al fine di favorire determinati soggetti e interessi	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
		4B	La fase di realizzazione si articola in sottoprocessi specifici: Selezione del contraente attraverso procedure di evidenzia pubblica - Verifica dei requisiti propedeutici all'efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Autorizzazione ad eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale - Esecuzione del contratto		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
5	Gestione dei rapporti con gli organismi istituzionali centrali e periferici (altri enti pubblici e Municipalità), associazioni culturali e rappresentative delle realtà periferiche, al fine della massima diffusione delle iniziative e della più larga partecipazione dei soggetti sociali interessati dagli interventi di riqualificazione	5A	Programmazione e diffusione delle iniziative degli interventi di riqualificazione	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata e/o carente diffusione delle iniziative per favorire determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
6	Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in house providing, ed eventualmente di eventuali commesse similari affidate a nuove strutture municipalizzate, per quel che concerne il facility management impianti sportivi, nell'ambito dell'unitario contratto di impadroniamento generale del rapporto tra l'Ente e predette società partecipate.	6A	Verifica della documentazione contabile presentata dalla Napoli Servizi S.p.A. inerente lavori di manutenzione ordinaria effettuati presso gli impianti Sportivi di competenza del Servizio in assenza di appalto di manutenzione in essere	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione congruità prezzi per favorire lavorazioni non necessarie o l'impresa conrcorrente	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
7	Partecipazione ai Tavoli Tecnici e alle strutture nazionali, regionali e comunali impegnate nella pianificazione e gestione delle attività connesse all'emergenza per l'area del bradisismo per la Funzione di Protezione Civile del Patrimonio, relativamente ai complessi di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio del Comune di Napoli e di proprietà e competenza comunali, compreso, per tali elementi di patrimonio edilizio cittadino. Le attività di supported operativeattuative previste dal D.l n. 140 del 12.10.2023 e dispositivi normativi e regolamentari successivi	7A	Effettuazione di sopralluoghi, a seguito di apposite segnalazioni, presso gli edifici residenziali a reddito, in coordinamento con il COC	CONTRATTI PUBBLICI	Ritardi e omissioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
		7B	Ispezione ed esame visivo con contestuale valutazione degli eventuali danni conseguenti al fenomeno		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
		7C	Compilazione del report ispettivo		Interpestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso
		7D	Partecipazione continua alle iniziative della Protezione civile e in forma di call e approfondimenti continui in presenza nel corso delle iniziative promosse		n.a.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TECNICA PATRIMONIO**
Denominazione Ufficio	**Servizio Edilizia Monumentale e Beni Culturali**
Acronimo Ufficio	**ARTP1138**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Arch. Fabio FERRIERO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione, ristrutturazione, rigenerazione e nuova costruzione di immobili ed elementi del patrimonio comunale non utilizzati dall'Ente per propri fini istituzionali, oppure utilizzati dall'Ente per fini istituzionali, e dei complessi a carattere monumentale	1A	Attività di programmazione di riqualificazione e di rigenerazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente. L Analisi delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli interventi. Raccordo con i soggetti finanziatori per la pianificazione dei lavori e delle priorità da rispettare in concomitanza con gli stanziamenti assegnati. Adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse occorrenti	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
		1B	Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione della figura professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di nomina del professionista interno/esterno. Verifica della successiva proposta progettuale		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflagità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
		1C	La fase di realizzazione si articola in tre sottoprocessi specifici: - la selezione del contraente attraverso procedure di evidenza pubblica - Verifica dei requisiti propedeutici all'efficacia dell'aggiudicazione e stipula del contratto -Autorizzazione ad eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale - Esecuzione del contratto		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento -MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio - MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per sfuggire le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
2	Gestione tecnica degli immobili ed elementi del patrimonio utilizzati dall'Ente per fini istituzionali di competenza specifica del servizio centrale oppure non utilizzati dall'Ente per propri fini istituzionali, funzionali e garantire l'agibilità d'uso e l'idoneità strutturale, normativa e impiantistica, nonché dei complessi a carattere monumentale;	2A	Verifica delle criticità tecniche presenti sugli immobili considerati		Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento - D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		2B	istruttoria sugli edifici identificati in base alla segnalazioni pervenute		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento - D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		2C	autorizzazione all'esecuzione degli interventi		Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento - D.Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
3	Attività di promozione, valutazione e conduzione di interventi di partenariato pubblico privato in materia di rigenerazione funzionale all'utilizzo, d'intesa con le altre strutture dell'Ente competenti, relativamente ad edifici ed elementi del patrimonio di uso istituzionale, siti monumentali e culturali e edifici dismessi e senza attuale uso o da sottoporre a valorizzazione	3A	Istruttoria propedeutica alla dichiarazione di interesse pubblico e all'approvazione dei progetti	CONTRATTI PUBBLICI	Fuga di notizie circa le procedure avviate e ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di dichiarare il pubblico interesse o i contenuti della documentazione occorrente	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
		3B	Ricezione e analisi dei progetti di PPP ricevuti dall'Ente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla procedura	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy – MG2 rotazione ordinaria del personale – MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un partecipante privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
					alterazione dell' analisi dei progetti presentati al fine di favorire un progetto rispetto ad un altro	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione – MG1 Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Dir. Municipalità 5 Vomero-Arenella**
Denominazione Ufficio	**Dir. Municipalità 5 Vomero-Arenella**
Acronimo Ufficio	**MU051551**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott. ssa Sarnacchiaro Giuseppina**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO FATTORI ABILITANTI mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			INDICATORI PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		1A	Programmazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Programmazione degli acquisti di beni e servizi, Ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura - MG1-MG2_MG4	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Interpretiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1B	Progettazione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure generali sul conflitto di interessi - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS09 - Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1C	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali – Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Manuterzione Urbana (Manuterzione Ordinaria e Straordinaria ex art. 18 del regolamento delle Municipalità)	1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1E	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013 -Piattaforma digitale contratti	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1F	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 (Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla n	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1I	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria(procedura		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 –	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
			Revoca della stessa aggiudicataria, procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	Medio	0	Medio
		1K	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac – Regolamento Contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	Medio	0	Medio
2	Acquisti Economali e di Approvvigionamento Generale	2A	Programmazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Programmazione degli acquisti di beni e servizi, Ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2B	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2D	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013 -Piattaforma digitale contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		2E	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
				NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3A	Programmazione		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure generali sul conflitto di interessi MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento della gara telematiche MS09 - Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -	SI	Medio	0	Medio
		3B	Progettazione		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso		Basso
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara						0			0	0					
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali						0			0	0					
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza						0			0	0					
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito						0			0	0					
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti						0			0	0					
		3C	Selezione del contraente	Contratti Pubblici	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali – Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ridotto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3D	Verifica e stipula del contratto		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
3	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	degli appalti	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3E	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013 -Piattaforma digitale contratti	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3F	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione accellante (comma 2, lett. c)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese dell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3I	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. lgs 267/2000 – Regolamneto di contabilità – Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014	SI	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		4A	Programmazione		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4B	Progettazione		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione del punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinata gara o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	4C	Selezione del contraente	Contratti Pubblici	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4D	Verifica e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4E	Esecuzione del contratto		Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		4F	Rendicontazione		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4I	Nomine presso commissioni	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		5A	Programmazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Alto
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Alto
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Alto

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
5	Servizio Refezione Scolastica	5C	Esecuzione del contratto	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	1	Alto
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Alto
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Alto
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Alto
		5D	Rendicontazione		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
		5E	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estreme urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5F	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5G	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	1	Alto
		5H	Gestione delle entrate (Ingiunzioni di pagamento dei morosi relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5I	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONO	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 391/2022 (sgomberi immobili) – Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		6B	Gestione del magazzino municipale		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
7	Servizi Demografici: Emissione CIE	7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica – DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successive né preventive sulle istanze ricevute	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito del Comune di Napoli , Circolare MI 9/2012; Circolare MI 14/2014; Disposizione del DG n.11/2017; Circolare Servizio demografici e statistici PG 667782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento. Sistema informativo dei CI; Attuazione della misura MS44 - Codice di comportamento del dipendenti del Comune di Napoli- Decalogo P.G.2019/0031357 del 11/01/2019 (153.79 KB). In corso di attuazione nuova procedura per la gestione dei cambi di residenza PG/2025/939285 del 17.10.2025	SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli – Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Attuazione della misura MS43; Controllo del rispetto della normativa vigente.	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
10	Servizi Demografici e Stato Civile:	10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		10B	Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	Certificazioni Anagrafiche	10C	Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Controllo sul responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		10D	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/1990; D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 82/2005; Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti; Misure di trasparenza; MS16 – Disposizione direttore generale n. 46/2024	SI	Medio	0	Medio
					La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio		Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di recintare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	Richieste dei cittadini	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 33/2013 – D.Lgs 97/2016 – D. Lgs 241/1990 – DPR 184/2006 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;	SI	Medio	0	Medio
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimaosovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimazione/sistima del rischio da parte del responsabile della compilazione
13	Attività relative alla gestione del personale			ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimazione/sistema del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13H	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per favorire interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini /Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorire un'altra	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
			Servizio Civile Universale)		Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
14	Gestione delle entrate	14A	Gestione delle entrate (Utilizzo a titolo oneroso impianto sportivo Monfalcone)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei contratti pubblici - Regolamento d'uso degli Impianti Sportivi (Testo approvato con delibera di Consiglio comunale n. 280 del 23 settembre 1997) - Deliberazione di Consiglio Municipalità 4 n. 11 del 04/08/2022 - Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2024	SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)		Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
15	Gestione delle spese	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014/2000	SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		15B	Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		15C	Liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	16A	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati in sede di gare di appalto	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Allto	Allto	0	Allto	Allto	0	0		SI	Medio	0	Medio
		16B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile		Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	delibera di C.C. n. 71/2014 il Consiglio comunale di Napoli Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico - Dpr 445/2000 – Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
			17C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
18	Assistenza e supporto agli organi di governo della Municipalità e agli organi interni per l'espletamento delle attività istituzionali (Consiglio della Municipalità, Giunta della Municipalità, Commissioni consiliari)		18A	Gestione giuridica componenti degli organi politici: Acquisizione e verifica delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità ad assumere la carica di amministratore .	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/errati controlli delle presenze	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento delle Municipalità – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 - "Vademecum sulle procedure e sulle prassi amministrative per i componenti degli organi delle Municipalità",	SI	Medio	0	Medio
			18B	Convocazione delle sedute di Consiglio municipale, Giunta e delle Commissioni municipali	Vigilanza e Controllo	Mancanza di controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle attività nel verificare la correttta convocazione sulla base delle normative vigenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
			18C	Gestione amministrativa della **verbalizzazione** delle sedute di consiglio Municipale, Giunta e delle Commissioni municipali		Abuso nello svolgimento della funzione di verbalizzazione delle sedute al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
						Omessa o parziale verifica della presenza dei contenuti essenziali del verbale, indispensabili a garantire la correttezza e la regolarità dei conseguenti provvedimenti amministrativi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
						Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/errati controlli delle presenze dei membri degli organi collegiali, al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	indagine	Alto
			18D	Gestione giuridico/amministrativa della verbalizzazione al termine delle Commissioni Consiliari			*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso	indagine	Basso
						Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle attività volte alla verifica dei contenuti verbalizzati al termine delle Commissioni Consiliari svolte.	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso	indagine	Basso
			18D	Gestione amministrativa componenti organi politici: Controllo, verifica ed attestazione delle presenze rilevate			*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
						Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli e attestazioni delle presenze al fine di favorire un soggetto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
			18E	Gestione economica componenti degli organi politici - Liquidazione delle indennità	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
						Erogazione dell'emolumento non dovuto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
						Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
19	Attività socio assistenziali		19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	medio	0	medio	medio	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 - Legge quadro 328 del 2000	SI	Medio	0	Medio
						Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
						Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
						Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
			19B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)		Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
						Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
						Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della leggislazione di riferimento*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
						Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
						Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
						Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		19C	(Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale		Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscrizioni -gestione graduatorie	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Dir. Municipalità 6 Ponticelli,Barra,S.Giovanni a Teduccio**
Denominazione Ufficio	**Direzione**
Acronimo Ufficio	**MU061561**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott.ssa Carmen Olivieri**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Manutenzione ordinaria e Straordinaria : Verde Edifici_Strade	1A	Programmazione (Previsione del fabbisogno economico relative agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9 /Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9 /Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
		1B	Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9 /Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9 /Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis –Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis –Misure Specifiche: MS02-MS08	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/ Misure Specifiche: MS02-MS08	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/ Misure Specifiche: MS02-MS08	SI	Basso	0	Basso
		1C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis/ Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 – MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – - MG3-MG4-MG9/Misure Specifiche: MS02 – MG9	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – - MG3-MG4-MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/riconi da parte di offerenti esclusi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
		1E	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del servizio)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
2	Acquisti Economali e di Approvvigionamento Generale	1F	Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N - 36/2023)	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
		1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 -, relativi ad Interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria: verde_edifici_strade_(Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamen		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allenato (2 a	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
		1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria relativi ad Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
		1I	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria inerenti Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade (procedura negoziata e		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
		1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
		1K	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture in acconto e saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02- MS41	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02- MS41	SI	Basso	0	Basso
		2A	Programmazione (Previsione del Fabbisogno Economico relativo agli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	PG660559 e PG169394 dell'Area CUAG/ Misure Generali: MG1- MG2- MG2bis Specifiche: MS41	SI	Basso	0	Basso
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	PG660559 e PG169394 dell'Area CUAG/ Misure Generali: MG1- MG2- MG2bis Specifiche: MS41	SI	Basso	0	Basso
		2B	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	PG660559 e PG169394 dell'Area CUAG/ Misure Generali: MG1- MG2- MG2bis Specifiche: MS41	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	PG660559 e PG169394 dell'Area CUAG/ Misure Generali: MG1- MG2- MG2bis Specifiche: MS41	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
		2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del ...	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS08-MS09	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41-MS50	SI	Basso	0	Basso
		2E	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS11	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS11	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento generale	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023, e allevando il n.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		2G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento genera		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		3A	Programmazione (Programmazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		3B	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	medio	0	medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		3C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per l'affidamento della realizzazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Contratti Pubblici	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – –MG3-MG4- MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
3	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)	3D	Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	medio	0	medio
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
		3E	Esecuzione del contratto (Esecuzione delle attività stipulate nel contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio - per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		3F	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		3H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		3I	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione relativa allo svolgimento di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di B	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei libili di spesa	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		4A	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di eventuggiarli nelle fasi successive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		4B	Progettazione (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento della consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)			Contratti Pubblici	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
			4C	Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02 MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – -MG3-MG4-MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/riconi da parte di offerenti esclusi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
			4D	Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
			4E	Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08 MS41	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
			4F	Rendicontazione finaledegli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
			4G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Bila	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
			4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione dei fondi PAC)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02- MS50	SI	Basso	0	Basso
						Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
			4I	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio –es. Fondi PAC)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG4- MG7-MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Carenza istruttoria relativa alla validazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – -MG3-MG4-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
			5A	Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di refezione scolastica)		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del ...)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
5	Servizio Refezione Scolastica	5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)	Contratti Pubblici	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la propozione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrentiale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		5D	Rendicontazione finale del servizio refezione scolastica		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		5E	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		5F	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	0	Basso
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		5G	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08-09	SI	Basso	0	Basso
		5H	Gestione delle entrate (Ingiunzioni di pagamento dei morosi relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1-/ Misure Specifiche MS41	SI	Basso	0	Basso
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1-/ Misure Specifiche MS41	SI	Basso	0	Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1-/ Misure Specifiche MS41	SI	Basso	0	Basso
					Mancato recupero di crediti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1-/ Misure Specifiche MS41	SI	Basso	0	Basso
		5I	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Impropria riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1-/ Misure Specifiche MS41	SI	Basso	0	Basso
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*		Alto	Medio	1	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/	NO	medio	0	medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/	NO	medio	0	medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/	NO	medio	0	medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/	SI	Basso	0	Basso
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/	SI	Basso	0	Basso
		6B	Gestione del magazzino municipale		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9	NO	medio	0	medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	NO	medio	0	medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9	NO	medio	0	medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai process;*		Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9	NO	medio	0	medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9	NO	medio	0	medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9	NO	medio	0	medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9	SI	Basso	0	Basso
7	Servizi Demografici: Emissione CIE	7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Impropria riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS06-MS41	SI	Basso	0	Basso
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS06-MS41	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS06-MS41	SI	Basso	0	Basso
		7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio della CIE)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS06-MS41	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS06-MS41	SI	Basso	0	Basso
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS44	SI	Basso	0	Basso
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS44	SI	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS44	SI	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS44	SI	Basso	0	Basso
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	0	Basso
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	0	Basso
		9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
		9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
		10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
		10B	Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
			nascita e morte															
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	10C	Rilascio delle copie integrali richieste	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
		10D	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare all'archivio della sede di Via Domenico Atripaldi)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01– MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	Basso	0	Basso
					La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01– MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	Basso	0	Basso
		11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio (individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio della sede municipale di Ponticelli		Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'istruttore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01– MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	Basso	0	Basso
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o accertamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01– MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	Basso	0	Basso
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	Richieste dei cittadini concernenti la documentazione anagrafica	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01– MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	Basso	0	Basso
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01– MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	Basso	0	Basso
		12B	Gestione delle richieste di negoziazione assistita pervenute da avvocati		Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01– MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	Basso	0	Basso
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01– MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	Basso	0	Basso
13	Attività relative alla gestione del personale	13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
		13H	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Mancata valutazione di esigenze formative	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
		13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Mancata valutazione di esigenze formative	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorire un'altra	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni//Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità	14A	Gestione delle entrate (Canone di utilizzo per fruizione dei locali municipali)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)		Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Mancato recupero di crediti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	0	Basso
		15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
15	Gestione delle spese: Istruttoria debiti fuori bilancio			GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
		15B	Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
		15C	Liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
					Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
		16A	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati in sede di gare di appalto		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive			VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
					Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
		16B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	0	Basso
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
		17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)		Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
				[illegible]	Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
			17C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
18	Assistenza e supporto agli organi di governo della Municipalità e agli organi interni per l'espletamento delle attività istituzionali (Consiglio della Municipalità, Giunta della Municipalità, Commissioni consiliari)	Gestione giuridica componenti degli organi politici: Acquisizione e verifica delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed incompatibilità ad assumere la carica di amministratore .	18A	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/errati controlli	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misure Generali:MG01-08	SI	Basso	0	Basso
			18B		Mancanza di controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle attività nel verificare la corretta convocazione sulla base delle normative vigenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	-Misure Generali:MG8 -PG.2025.901046 del 07/10/2025 Vademecum procedure e prassi amm.ve per componenti organi Municipalità -Regolamento interno CM6, così come modificato con D.C.M. N.14 del 31.10.2025	SI	Basso	0	Basso
			18C	Gestione amministrativa della **verbalizzazione** delle sedute di consiglio Municipale, Giunta e delle Commissioni municipali	Abuso nello svolgimento della funzione di verbalizzazione delle sedute al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	-Misure Generali:MG8 -PG.2025.901046 del 07/10/2025 Vademecum procedure e prassi amm.ve per componenti organi Municipalità -Regolamento interno CM6, così come modificato con D.C.M. N.14 del 31.10.2025	SI	Basso	1	Alto
					Omessa o parziale verifica della presenza dei contenuti essenziali del verbale, indispensabili a garantire la correttezza e la regolarità dei conseguenti provvedimenti amministrativi	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	-Misure Generali:MG8 -PG.2025.901046 del 07/10/2025 Vademecum procedure e prassi amm.ve per componenti organi Municipalità -Regolamento interno CM6, così come modificato con D.C.M. N.14 del 31.10.2025	SI	Basso	1	Alto
			18D	Gestione amministrativa componenti organi politici: Controllo, verifica ed attestazione delle presenze rilevate	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	-Misure Generali:MG8 -PG.2025.901046 del 07/10/2025 Vademecum procedure e prassi amm.ve per componenti organi Municipalità -Regolamento interno CM6, così come modificato con D.C.M. N.14 del 31.10.2025	SI	Basso	1	Alto
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli e attestazioni delle presenze al fine di favorire un soggetto	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	-Misure Generali:MG8 -PG.2025.901046 del 07/10/2025 Vademecum procedure e prassi amm.ve per componenti organi Municipalità -Regolamento interno CM6, così come modificato con D.C.M. N.14 del 31.10.2025	SI	Basso	1	Alto
			18E	Gestione economica componenti degli organi politici - Liquidazione delle indennità	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	-Misure Generali:MG8 -PG.2025.901046 del 07/10/2025 Vademecum procedure e prassi amm.ve per componenti organi Municipalità -Regolamento interno CM6, così come modificato con D.C.M. N.14 del 31.10.2025	SI	Basso	1	Alto
					Erogazione del compenso non dovuto	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	-Misure Generali:MG8 -PG.2025.901046 del 07/10/2025 Vademecum procedure e prassi amm.ve per componenti organi Municipalità -Regolamento interno CM6, così come modificato con D.C.M. N.14 del 31.10.2025	SI	Basso	1	Alto
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	-Misure Generali:MG8 -PG.2025.901046 del 07/10/2025 Vademecum procedure e prassi amm.ve per componenti organi Municipalità -Regolamento interno CM6, così come modificato con D.C.M. N.14 del 31.10.2025	SI	Basso	1	Alto
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
			19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, esenzioni, sovvenzioni, esenzioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
19	Attività socio assistenziali			Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
			19B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
			19C	(Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, esenzioni, sovvenzioni, esenzioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
20	Attività scolastiche ed educative	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscrizioni -gestione graduatorie	20A		Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2025-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	**SI**	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	**SI**	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Dir. Municipalità 7 Miano, Secondigliano, S.Pietro a Patierno**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	**MU071571**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**DR ROBERTA SIVO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
	Manutenzione ordinaria e Straordinaria : Verde Edifici_Strade	1A	Programmazione (Previsione del fabbisogno economico relativo agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria edifici-Verde-strade)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti – Dlgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		1B			Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di eventaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti – Dlgs 33/2013	SI'	Basso	0	Basso
		1C			Interpositiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
		1B	Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Fuga di notizie circa la procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso	0	Basso
		1C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013 - Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Alto	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013.Piattaforma telematica appalti e	SI	Basso	0	Basso
					Presenza di un numero eccessivo di reclamiriconsi da parte di differenti esclusi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	Basso	0	Basso
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	Basso	0	Basso
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013Piattaforma telematica appalti e	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013Piattaforma telematica appalti e	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013Piattaforma telematica appalti e	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013Piattaforma telematica appalti e	SI	Medio	0	Medio
		1E	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023. Fase di esecuzione in Piattaforma telematica.	SI	Basso	0	Basso
1					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC – RUP Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Sistema dei Controlli Interni – Piano di rotazione del Personale - Codice degli	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC – RUP Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Verifica da parte del RUP - Codice degli appalti 36/2023. Fase di esecuzione in Piattaforma telematica.	SI	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Verifica da parte del RUP - Codice degli appalti 36/2023. Codice di comportamento – Verifiche servizi Ragioneria	SI	Basso	0	Basso
		1F	Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice degli appalti 36/2023 - Piano di rotazione. Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti 36/2023 – Piano di rotazione. Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti 36/2023 — Misure PIAO 2024-2025 – MS 11	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice degli appalti 36/2023. Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
		1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 -, relativi ad interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria: verde_edifici_strade_(Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di siti OO.EE.)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa – Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa – Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa – Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa – Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti o altre	SI		0	
		1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria relativi ad interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa – Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comni 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa – Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti o altre	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'esterna urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa – Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti o altre	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa – Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti o altre	SI	Basso	0	Basso
		1I	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria inerenti Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade – procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa – Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti o altre	SI	Basso	0	Basso
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comni 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa – Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti in	SI	Basso	0	Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'esterna urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti in Coordinamento con il CUAG	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti in Coordinamento con il CUAG	SI	Basso	0	Basso
		1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice degli appalti 36/2023-Controlli da parte di uffici Ragioneria	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti 36/2023-Controlli da parte di uffici Ragioneria	SI	Basso	0	Basso
		1K	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture in acconto e saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti 36/2023-Controlli da parte di uffici Ragioneria	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti 36/2023-Controlli da parte di uffici Ragioneria	SI	Basso	0	Basso
	Acquisti Economali e di Approvvigionamento Generale	2A	Programmazione (Previsione dell'obbligo Economico relativo agli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	NO	Medio	*0*	Medio
		1C			Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	NO	Medio	*0*	Medio
		2B	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
2					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per aiutare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		2E	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento generale	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 e	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		2G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento genera		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili della stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)	3A	Programmazione (Programmazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		3B	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto/di con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
3					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di validazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		3C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per l'affidamento della realizzazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/riconi da parte di offerenti esclusi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gara aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		3D	Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		3E	Esecuzione del contratto (Esecuzione delle attività stipulate nel contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio - per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		3F	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		3H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e ricevuto di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		3I	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione relativa allo svolgimento di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di B	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	4A	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nella fasi successive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		4B	Progettazione (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (sopratutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (sopratutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		4C	Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclamiricorsi da parte di offerenti esclusi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
4		4D	Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
		4E	Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
		4F	Rendicontazione finale degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
		4G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 5 milioni di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Bila	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2. lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2. lett. c)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
		4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione dei fondi PAC)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
				VIGILANZA E CONTROLLO	Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
		4I	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio -es. Fondi PAC)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'alterata non artificiale l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
	Servizio Refezione Scolastica	5A	Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di refezione scolastica)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
		5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
		5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
5					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		5D	Rendicontazione finale del servizio refezione scolastica		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		5E	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è e	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		5F	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		5G	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		5H	Gestione delle entrate (Ingiunzioni di pagamento dei morosi relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		5I	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento – Vigilanza Polizia Locale	SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobili pubblici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	deliberazione n. 77 del 15 dicembre 2022, il nuovo Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo – Codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento – Vigilanza Polizia Locale	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		6B	Gestione del magazzino municipale		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobili pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	*0*	Medio
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità impropria (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
7	Servizi Demografici: Emissione CIE	7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	NO	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	NO	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	NO	Medio	0	Medio
		7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	NO	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	NO	Medio	0	Medio
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	https://prenotacie.comune.napoli.it/novita/notizie/novita_1.html	SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	https://prenotacie.comune.napoli.it/novita/notizie/novita_1.html	SI	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Alto	0	Alto
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989 – Legge 4 aprile 2012 n.35 Legge 23 maggio 2014 – Disposizione del DG n. 11 del 26/04/2017 – Circolare PG.2020.667782 – MS 44 PIAO	SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989 – Legge 4 aprile 2012 n.35 Legge 23 maggio 2014 – Disposizione del DG n. 11 del 26/04/2017 – Circolare PG.2020.667782 – MS 44 PIAO	SI	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989 – Legge 4 aprile 2012 n.35 Legge 23 maggio 2014 – Disposizione del DG n. 11 del 26/04/2017 – Circolare PG.2020.667782 – MS 44 PIAO	SI	Alto	0	Alto
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS 43 PIAO	SI	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Medio	0	Medio
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS 43 PIAO	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
		9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS 43 PIAO	SI	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Medio	0	Medio
			9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS 43 PIAO	SI	Basso	0	Basso
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Alto	0	Alto
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Alto	0	Alto
		10B	Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Alto	0	Alto
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Alto	0	Alto
		10C	Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Basso	0	Basso
		10D	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento – Sistema dei controlli interni	SI	Medio	0	Medio
	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare all'archivio della sede di Via Domenico Atripaldi)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera di G.C. 4453 del 21/11/2021 relativa agli interventi di selezione e scarto dei documenti: DGC 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente – Circolare PG.2021.21850 del	SI	Basso	0	Basso
					La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera di G.C. 4453 del 21/11/2021 relativa agli interventi di selezione e scarto dei documenti: DGC 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente – Circolare PG.2021.21850 del	SI	Basso	0	Basso
11		11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio della sede municipale di Pontice)		Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'istruttore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera di G.C. 4453 del 21/11/2021 relativa agli interventi di selezione e scarto dei documenti: DGC 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente – Circolare PG.2021.21850 del	SI	Basso	0	Basso
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Delibera di G.C. 4453 del 21/11/2021 relativa agli interventi di selezione e scarto dei documenti: DGC 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente – Circolare PG.2021.21850 del	SI	Medio	0	Medio
	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	Richieste dei cittadini concernenti la documentazione anagrafica	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli – Art 5 c.c. 1 e 3 D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero della mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Delibera di G.C. 4453 del 21/11/2021 relativa agli interventi di selezione e scarto dei documenti: DGC 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente – Circolare PG.2021.21850 del	SI	Medio	0	Medio
12		12B	Gestione delle richieste di negoziazione assistita pervenute da avvocati	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli – Art 5 c.c. 1 e 3 D.Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero della mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera di G.C. 4453 del 21/11/2021 relativa agli interventi di selezione e scarto dei documenti: DGC 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente – Circolare PG.2021.21850 del	SI	Basso	0	Basso
	Attività relative alla gestione del personale	13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto Legge del 7 gennaio 2022 n. 1	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto Legge del 7 gennaio 2022 n. 1	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
13		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto Legge del 7 gennaio 2022 n. 1	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto Legge del 7 gennaio 2022 n. 1	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto Legge del 7 gennaio 2022 n. 1	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto Legge del 7 gennaio 2022 n. 1	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto Legge del 7 gennaio 2022 n. 1	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
		13H	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento per la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità ex art. 84 – Approvato con D.G.C. 403 del 10/11/2023 e modificato con D.G.C. 545	SI	Basso	0	Basso
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
		13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.	SI	Basso	0	Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.	SI	Basso	0	Basso
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.	SI	Basso	0	Basso
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.	SI	Basso	0	Basso
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorire un'altra	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento – Piano di rotazione	SI	Basso	0	Basso
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità	14A	Gestione delle entrate (Canone di utilizzo per fruizione dei locali municipali)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)		Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
15	Gestione delle spese: istruttoria debiti fuori bilancio	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		15B	Gestione della spesa (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
		15C	Liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, PIAO, D. Lgs. n. 267/2000 Codice dei contratti pubblici, Controlli e verifiche previste per legge	SI	Medio	0	Medio
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	16A	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati in sede di gare di appalto	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti – codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti – codice di comportamento	SI	Basso	0	Basso
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure: MG1, MG2, MG4. P.I.A.O.	SI	Medio	0	Medio
		16B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile		Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento Misure: MG1, MG2, MG4. P.I.A.O.	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento Misure: MG1, MG2, MG4. P.I.A.O.	SI	Medio	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento Misure: MG1, MG2, MG4. P.I.A.O.	SI	Medio	0	Medio
	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili – Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa e ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 Legge 27 dicembre 2019, adottato con	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerimenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 Legge 27 dicembre 2029, adottato con	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 Legge 27 dicembre 2029, adottato con	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
17					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 Legge 27 dicembre 2029, adottato con	SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 Legge 27 dicembre 2029, adottato con	SI	Medio	0	Medio
		17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Travaloni)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 Legge 27 dicembre 2029, adottato con	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premineti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 Legge 27 dicembre 2029, adottato con	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 Legge 27 dicembre 2029, adottato con	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 Legge 27 dicembre 2029, adottato con	SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 Legge 27 dicembre 2029, adottato con	SI	Medio	0	Medio
		17C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.M. del 5 luglio 1975 – regolamenti vigenti	SI	Alto	0	Alto
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premineti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.M. del 5 luglio 1975 – regolamenti vigenti	SI	Alto	0	Alto
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.M. del 5 luglio 1975 – regolamenti vigenti	SI	Alto	0	Alto
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.M. del 5 luglio 1975 – regolamenti vigenti	SI	Alto	0	Alto
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.M. del 5 luglio 1975 – regolamenti vigenti	SI	Alto	0	Alto
18	Assistenza e supporto agli organi di governo della Municipalità e agli organi interni per l'espletamento delle attività istituzionali (Consiglio della Municipalità, Giunta della Municipalità, Commissioni consiliari)	18A	Gestione giuridica componenti degli organi politici: Acquisizione e verifica delle Dichiarazioni di incussistenza di cause di ineleggibilità, incondizionabilità ed incompatibilità ad assumere la carica di amministratore .	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/errati controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG Il Dlgs 267/2000 – Regolamento delle Municipalità- Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento – Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	Basso	0	Basso
						mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento – Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	Basso	0	Basso
						mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento – Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	Basso	0	Basso
		18B	Convocazione delle sedute di Consiglio municipale, Giunta e delle Commissioni municipali	Vigilanza e Controllo	Mancanza di controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle attività nel verificare la corretta convocazione sulla base delle normative vigenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento – Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	Basso	0	Basso
		18C	Gestione amministrativa della **verbalizzazione** delle sedute di consiglio Municipale, Giunta e delle Commissioni municipali		Abuso nello svolgimento delle funzione di verbalizzazione delle sedute al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento – Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	Basso	1	ALTO
					Omessa o parziale verifica della presenza dei contenuti essenziali del verbale, indispensabili a garantire la correttezza e la regolarità dei conseguenti provvedimenti amministrativi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento – Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	Basso	1	ALTO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/errati controlli delle presenze dei membri degli organi collegiali, al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento – Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	Basso	1	ALTO
		18D	Gestione giuridico/amministrativa della verbalizzazione al termine delle Commissioni Consiliari		Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento – Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	Basso	1	ALTO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle attività volte alla verifica dei contenuti verbalizzati al termine delle Commissioni Consiliari svolte.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento – Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	Basso	1	ALTO
		18D	Gestione amministrativa componenti organi politici: Controllo, verifica ed attestazione della presenze rilevate		Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento – Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	Basso	1	ALTO
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli e attestazioni delle presenze al fine di favorire un soggetto	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento – Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	**Basso**	indagine	ALTO
		18E	Gestione economica componenti degli organi politici - Liquidazione delle indennità	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento – Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	Basso	0	Basso
					Erogazione del compenso non dovuto	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento – Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 Codice di comportamento – Circolari ministeriali – Circolari del Segretario Generale del Comune di Napoli - VADEMECUM SULLE PROCEDURE E SULLE PRASSI AMMINISTRATIVE	SI	Basso	0	Basso
		19A			Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	SI	Basso	0	Basso
		19B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)		Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
19	Attività socio assistenziali				Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	SI	Basso	0	Basso
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o trasparenza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	SI	Basso	0	Basso
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	SI	Basso	0	Basso
		19C	(Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale		Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	SI	Basso	0	Basso
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di false documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	SI	Basso	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Normativa nazionale e regionale	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Normativa nazionale e regionale	SI	Basso	0	Basso
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscrizioni -gestione graduatorie	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento -Circolari iscrizioni	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento -Circolari iscrizioni	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento -Circolari iscrizioni	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni dalle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento -Circolari iscrizioni	SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento -Circolari iscrizioni	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Dir. Municipalità 8 Chiaiano, Marianella, Piscinola, Scampia**
Denominazione Ufficio	**Dir. Municipalità 8 Chiaiano, Marianella, Piscinola, Scampia**
Acronimo Ufficio	**MU081581**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**DOTT. NICOLA MOTTA**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

								ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			**INDICATORI**					**PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL**								
NUMERO PROCESSO	**DESCRIZIONE PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)**		**AREA DI RISCHIO**	**EVENTO RISCHIOSO**	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			**PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI** (alto/medio/basso)	**LIVELLO DI IMPATTO** (alto/medio/basso)	**EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI** (indicare il numero)	**RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"** quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	**GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)**	**procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero**	**MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI** (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	**ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)**	**GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?**	**N. SEGNALAZIONI PERVENUTE** (a cura del RPC)	**GIUDIZIO SINTETICO** a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Manutenzione Urbana (Manutenzione Ordinaria e Straordinaria ex art. 18 del regolamento della Municipalità)	1A	Programmazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Programmazione degli acquisti di beni e servizi, Ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura - MG1-MG2_MG4	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlga 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1B	Progettazione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di coniugualità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure generali sul conflitto di interessi - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS07? - Avvisi volontari per la trasparenza MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS09 - Elenchi telematici di operatori economici forniti del Comune di Napoli Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1C	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali – Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlga 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlga 33/2013. Codice degli appalti	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1E	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlga 33/2013 - Piattaforma digitale contratti	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rsc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1F	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 (Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla n	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedure di affidamento in autonomia al fine di	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1I	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria(procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, comm 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	Medio	0	Medio
		1K	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac – Regolamento Contabilità	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2A	Programmazione		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Programmazione degli acquisti di beni e servizi, Ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2B	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Contratti Pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del soc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
2	Acquisti Economali e di Approvvigionamento Generale	2D	Esecuzione del contratto	Contratti Pubblici	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013 - Piattaforma digitale contratti	SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	MEDIO	0	MEDIO
		2E	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		2G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
3	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati del servizio centrale (Turismo)	3A	Programmazione	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3B	Progettazione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure generali sul conflitto di interessi MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS07T - Avvisi volontari per la trasparenza MS06 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS09 - Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa la procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione del punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	0	Basso
		3C	Selezione del contraente		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara					0			0	0				0	
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali					0			0	0				0	
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza					0			0	0				0	
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per favorire l'uno o l'altro					0			0	0				0	
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti					0			0	0				0	
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali – Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3D	Verifica e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del soc sull'avversale soddisfazione/sostenibilità del rischio da parte del responsabile della compilazione
		3E	Esecuzione del contratto		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013 - Piattaforma digitale contratti	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici – Mepa – Dlgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
		3F	Rendicontazione del contratto		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023, e allegato I.2 a	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
				NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e discredito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa – Dlgs 33/2013 – Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
		3I	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. lgs 267/2000 – Regolamneto di contabilità – Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014	SI	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		4A	Programmazione		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4B	Progettazione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di aiutare le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del soggetto sottostrutturazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es fondi PAC)	4C	Selezione del contraente	Contratti Pubblici	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4D	Verifica e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del soc sull'esercizio sottostrao/sovrastimo del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		4E	Esecuzione del contratto		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4F	Rendicontazione		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comni 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		4I	Nomine presso commissioni	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rsc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
5	Servizio Refezione Scolastica	5A	Programmazione	Contratti Pubblici	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5C	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5D	Rendicontazione		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo due affidamenti ex art. 49, comm 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5E	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e le soglie comunitarie, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5F	Nomina presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi – (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5G	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5H	Gestione delle entrate (Inglunzioni di pagamento dei morosi relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		5I	Gestione della spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 391/2022 (sgomberi immobili) – Regolamento Contabilità – Dlgs 33/2013- Dlgs 267/2000	SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità impropria (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		6B	Gestione del magazzino municipale		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità impropria (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
			6C	Gestione degli alloggi di servizio	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
7	Servizi Demografici: Emissione CIE			GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica – DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	Medio	0	Medio
			7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
			7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o premianti di controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
			7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza			DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o premianti di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito del Comune di Napoli , Circolare MI 9/2012; Circolare MI 14/2014; Disposizione del DG n. 11/2017; Circolare Servizio demografici e statistici PG 667782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento. Sistema informativo dei CI; Attuazione della misura MS44 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli- Decalogo P.G.2019/0031357 del 11/01/2019 (153.79 KB). In corso di attuazione nuova procedura per la gestione dei cambi di residenza PG/2025/939285 del 17.10.2025 .	SI	Medio	0	Medio
			8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio			DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli – Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Attuazione della misura MS43; Controllo del rispetto della normativa vigente.	SI	Medio	0	Medio
			9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
			9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
			9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
			9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
			10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del soc sull'avversale soddisfazione/sostenibilità del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche			DEMOGRAFICI	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza;Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni	SI	Medio	0	Medio
		10B	Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		10C	Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		10D	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/1990; D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 82/2005; Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti; Misure di trasparenza; MS16 – Disposizione direttore generale n. 46/2024	SI	Medio	0	Medio
					La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio		Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficilmoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'addetto/a	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	Richieste dei cittadini	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Dlgs 33/2013 – D.Lgs 97/2016 – D. Lgs 241/1990 – DPR 184/2006 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;	SI	Medio	0	Medio
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono reindirizzate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Gli uffici dell'Amministrazione non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutatori delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rsc sull'esercizio sottostrao/consistma del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
13	Attività relative alla gestione del personale	13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13H	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rsc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Allerata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Allerata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Allerata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'avvenuta sottoscrizione/assenza del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorire un'altra	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO vigente. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
14	Gestione delle entrate	14A	Gestione delle entrate (Utilizzo a titolo onereso impianto sportivo Monticelone)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei contratti pubblici - Regolamento d'uso degli Impianti Sportivi (Testo approvato con delibera di Consiglio comunale n. 280 del 23 settembre 1997) - Deliberazione di Consiglio Municipalità 4 n. 11 del 04/09/2022 - Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2024	SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)		Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
15	Gestione delle spese	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti cross-correlati nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014/2000	SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		15B	Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
		15C	Liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	16A	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati in sede di gara di appalto	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	0	Medio
		16B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile		Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù della richiesta avanzata dai privati cittadini, es. Traslochi)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	delibera di C.C. n. 71/2014 Il Consiglio comunale di Napoli Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico - Dpr 445/2000 – Codice di comportamento	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prenimenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù della richieste avanzate dei privati cittadini, es. Traslochi)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prenimenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		17C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prenimenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		18A	Gestione giuridica componenti degli organi politici: Acquisizione e verifica delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed incompatibilità ed assumere la carica di amministratore.	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/errati controlli	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
						mancanza di trasparenza;	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Basso	0	Medio
		18B	Convocazione delle sedute di Consiglio municipale, Giunta e delle Commissioni municipali		Mancanza di controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle attività nel verificare la corretta convocazione sulla base delle normative vigenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		18C			Abuso nello svolgimento della funzione di verbalizzazione delle sedute al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
18	Assistenza e supporto agli organi di governo della Municipalità e agli organi interni per l'espletamento delle attività istituzionali (Consiglio della Municipalità, Giunta della Municipalità, Commissioni consiliari)		Gestione amministrativa della **verbalizzazione** delle sedute di consiglio Municipale, Giunta e delle Commissioni municipali	Vigilanza e Controllo	Omessa o parziale verifica della presenza dei contenuti essenziali del verbale, indispensabili a garantire la correttezza e la regolarità dei conseguenti provvedimenti amministrativi	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento delle Municipalità – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 - "Vademecum sulle procedure e sulle prassi amministrative per i componenti degli organi delle Municipalità",	SI	Medio	1	Alto
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/semi controlli della presenza dei membri degli organi collegiali, al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI		0	
		18D	Gestione giuridico/amministrativa della verbalizzazione al termine delle Commissioni Consiliari		Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso	0	Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli della attività rotte alla verifica dei contenuti verbalizzati al termine delle Commissioni Consiliari svolte.	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso	0	Medio
		18D	Gestione amministrativa componenti organi politici Controllo, verifica ed attestazione delle presenze rilevate		Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli e attestazioni delle presenze al fine di favorire un soggetto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	
		18E	Gestione economica componenti degli organi politici - Liquidazione delle indennità	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
					Erogazione dell'emolumento non dovuto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
19	Attività socio assistenziali		Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	medio	0	medio	medio	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 -Legge quadro 328 del 2000	SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, ausilii, sovvenzioni, esenzioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Omesso accertamento, riaccessione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	
		19B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)		Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		basso	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Basso
					Omesso accertamento, riaccessione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volte a favorire determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		19C	(Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale		Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, ausilii, sovvenzioni, esenzioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		alto	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscrizioni -gestione graduatorie	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premenenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO vigente Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Dir. Municipalità 9 Soccavo, Pianura**
Denominazione Ufficio	**Dir. Municipalità 9 Soccavo, Pianura**
Acronimo Ufficio	**MU091591**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott.ssa Antonietta Agliata**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosfmativervalutina del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Manutenzione ordinaria e Straordinaria : Verde Edifici_Strade	1A	Programmazione (Previsione del fabbisogno economico relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Tuel – Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		1B	Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti delle documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		1C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice di Comportamento Codice degli appalti MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7a-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4--MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4--MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
		1E	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando ci sono beneficiari economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
	1F	Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)			Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4--MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
	1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 -, relativi ad Interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria: verde_edifici_strade ,(Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7a-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
	1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria relativi ad Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commessa.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
	1I	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria inerenti Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade (procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti)			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Basso	0	Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commessa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
	1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)	Vigilanza e Controllo		Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Regolamenti MG1-MG2-MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Regolamenti MG1-MG2-MG4	SI	Basso	0	Basso
	1K	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture in acconto e saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SI	Basso	0	Basso
					Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
	2A	Programmazione (Previsione del Fabbisogno Economico relativo agli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)			Interrnpestive predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Tuel – Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice di Comportamento Codice degli appalti MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7a-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
			2B	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)														

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
2	Acquisti Economali e di Approvvigionamento Generale	2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)	Contratti Pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
		2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per sfuggire le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 legge n. 136/2010	SI	Medio	0	Medio
		2E	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento generale	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4--MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4--MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7a-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
		2G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento generale		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
		3A	Programmazione (Programmazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Tuel – Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		3B	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
3	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)	Selezione del contraente (Selezione del contraente per l'affidamento della realizzazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	3C	Contratti Pubblici	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice di Comportamento Codice degli appalti MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7a-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/riserve da parte di offerenti esclusi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Le presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
			3D		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
		Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)			Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
			3E		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
			3F		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
		Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)			Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4--MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4--MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
			3G	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7a-MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
		APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
			3H		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		comunitaria relativo ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
	3I	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione relativa allo svolgimento di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Regolamenti MG1-MG2-MG4	SI	Basso	0	Basso
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Regolamenti MG1-MG2-MG4	SI	Basso	0	Basso
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
	4A	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Tuel – Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
				Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tuel – Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Basso	0	Basso
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
	4B	Progettazione (Progettazione della tipologia interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG6-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
				Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice di Comportamento Codice degli appalti MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
	4C	Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	Contratti Pubblici	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7a-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice degli Appalti MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ridotto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4--MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)			Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
	4D	Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4--MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
				Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
			4E	Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
			4F	Rendicontazione finale degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
			4G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
			4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione dei fondi PAC)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Regolamenti MG1-MG2-MG4	SI	Basso	0	Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Regolamenti MG1-MG2-MG4	SI	Basso	0	Basso
			4I	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio -es. Fondi PAC)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2-MG4	SI	Medio	0	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi – (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2-MG4-MG7a	SI	Medio	0	Medio
			5A	Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di refezione scolastica)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Interrnpestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Tuel – Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
			5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4--MG9 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
			5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
5	Servizio Refezione Scolastica																		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	0	Medio
					mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione	SI	Medio	0	Medio
					mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs 165/2001 Delibere G.C. 745/16-577/17 MG1-MG2-MG4-MG7a	SI	Medio	0	Medio
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2-MG4-MG7a	SI	Medio	0	Medio
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Regolamenti MG1-MG2-MG4	SI	Basso	0	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	0	Medio
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	0	Medio
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso	0	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso	0	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso	0	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso	0	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso	0	Basso
					mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso	0	Basso
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Basso	0	Basso
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Basso	0	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Allto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	0	Medio
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio	0	Medio
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio	0	Medio
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio	0	Medio
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio	0	Medio
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Allto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	0	Medio
					mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio	0	Medio
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio	0	Medio
					mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Basso	0	Basso
					mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Basso	0	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Allto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	0	Medio
					mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Basso	0	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Basso	0	Basso
					mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Basso	0	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
7	Servizi Demografici: Emissione CIE	7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)	DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Medio	0	Medio
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Allto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Allto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,	SI	Medio	0	Medio
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Allto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS44	SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Allto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS44	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS44	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS44	SI	Medio	0	Medio
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Allto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Allto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
		9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Allto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
		9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Allto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9,MS43	SI	Medio	0	Medio
		10B	Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	0	Medio
		10C	Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		10D	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio	0	Medio
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare all'archivio della sede di Via Domenico Atripaldi)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Basso	0	Basso
					La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio	0	Medio
		11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio della sede municipale di Ponticelli e Barra)		Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio	0	Medio
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di recontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio	0	Medio
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	Richieste dei cittadini concernenti la documentazione anagrafica	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio	0	Medio
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio	0	Medio
		12B	Gestione delle richieste di negoziazione assistita pervenute da avvocati		Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio	0	Medio
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretraio Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio	0	Medio
		13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando ciò luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
13	Attività relative alla gestione del personale	13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Attestato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Allertata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Attestato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Allertata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Attestato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Allertata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Attestato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Allertata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Attestato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Allertata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Attestato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Allertata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
		13H	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Attestato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Allertata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Attestato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Attestata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Regolamento; D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
			13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Attestato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Attestata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Regolamento; D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio	0	Medio
					Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento; D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
			13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento; D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento; D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento; D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
			13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento; D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento; D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
					Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne un'altra	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento; D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
			13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)	Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento; D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso	0	Basso
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità		14A	Gestione delle entrate (Canone di utilizzo per fruizione dei locali municipali)	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	0	Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	0	Basso
			14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	0	Basso
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	0	Basso
					Mancato recupero di crediti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	0	Basso
15	Gestione delle spese: Istruttoria debiti fuori bilancio		15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	0	Basso
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	0	Basso
			15B	Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	0	Basso
			15C	Liquidazione	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45	SI	Basso	0	Basso
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive		16A	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati in sede di gare di appalto	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4,	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ritardare omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4,	SI	Medio	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4,	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4,	SI	Medio	0	Medio
		16B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ritardare omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4,	SI	Medio	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4,	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
		17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)		Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico – Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
		17C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)		Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4	SI	Medio	0	Medio
		18A	Gestione giuridica componenti degli organi politici: Acquisizione e verifica delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed incompatibilità ad assumere la carica di amministratore	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali/ermali controlli	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, regolamento Municipalità	SI	Basso	0	Basso
		18B	Convocazione delle sedute di Consiglio municipale, Giunta e delle Commissioni municipali		Mancanza di controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle attività nel verificare la corretta convocazione sulla base delle normative vigenti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, regolamento Municipalità	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nello svolgimento della funzione di verbalizzazione delle sedute al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, regolamento Municipalità, Pubblicazione stabilita dal RT con nota PG/2019/0878318 del 31/10/2019	SI	Basso	1	Alto
18	Assistenza e supporto agli organi di governo della Municipalità e agli organi interni per l'espletamento delle attività istituzionali (Consiglio della Municipalità, Giunta della Municipalità, Commissioni consiliari)	18C	Gestione amministrativa della **verbalizzazione** delle sedute di consiglio Municipale, Giunta e delle Commissioni municipali	Vigilanza e Controllo	Omessa o parziale verifica della presenza dei contenuti essenziali del verbale, indispensabili a garantire la correttezza e la regolarità dei conseguenti provvedimenti amministrativi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, regolamento Municipalità, Pubblicazione stabilita dal RT con nota PG/2019/0878318 del 31/10/2019	SI	Basso	1	Alto
		18D	Gestione amministrativa componenti organi politici: Controllo, verifica ed attestazione delle presenze rilevate		Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, regolamento Municipalità	SI	Basso	1	Alto
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli e attestazioni delle presenze al fine di favorire un soggetto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, regolamento Municipalità	SI	Basso	1	Alto
		18E	Gestione economica componenti degli organi politici - Liquidazione delle indennità	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, regolamento Municipalità	SI	Basso	1	Alto
					Erogazione del comperso non dovuto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, regolamento Municipalità	SI	Basso	1	Alto
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, regolamento Municipalità	SI	Basso	1	Alto
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, trasparenza	SI	Basso	0	Basso
		19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
19	Attività socio assistenziali	19B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o incoerenza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
		19C	(Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, prestiti, sovvenzioni, esenzioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4, trasparenza	SI	Basso	0	Basso
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscrizioni -gestione graduatorie	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione lista attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2. MG4,	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**Dir. Municipalità 10 Bagnoli, Fuorigrotta**
Denominazione Ufficio	**Direzione X Municipalità**
Acronimo Ufficio	**MU101601**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Dott. Luigi Loffredo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	**Referente Dott.ssa Stefania DeSanctis**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2025-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
1	Manutenzione ordinaria e Straordinaria : Verde Edifici_Strade	1A	Programmazione (Previsione del fabbisogno economico relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria edifici-Verde-strade)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		1B	**Progettazione** (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG4	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
		1C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ecessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG4	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che sarebbero nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs. 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
		1E	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
		1F	Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(edifici-Verde-strade)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 -, relativi ad Interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria: verde_edifici_strade_(Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio dal processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
2	Acquisti Economali e di Approvvigionamento Generale	1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria relativi ad interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o errorea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs 33/2013	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		1I	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria inerenti Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde_edifici_strade (procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti)		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o errorea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
		1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-strade)	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
		1K	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture in acconto e saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
		2A	Programmazione (Previsione del Fabbisogno Economico relativo agli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Basso	0	Basso
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Basso	0	Basso
		2B	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	0	Basso
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs 33/2013, PTPCT 2025 2027 MG4	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		2C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	NO	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs. 33/2013	SI	Medio	0	Medio
		2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	NO	Medio	0	Medio
					Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023	NO	Basso	0	Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs. 33/2013 PTPCT 2025-2027 MG2	NO	Basso	0	Basso
		2E	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economali e di approvvigionamento generale)		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023	NO	Basso	0	Basso
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento generale	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e, allegato I.3 al medesimo decreto.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o errorea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
			Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio dal processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
			2G		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
			3A		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs. 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs. 42/2004	SI	Basso	0	Basso
			3B		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, PTPCT 2025-2027 MG2-MG4	SI	Medio	0	Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs. 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023, D. Lgs. 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
			3C		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023- DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33	SI	Medio	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2/4	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
			3D		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
			3E		Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
			3F		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
			3G		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e, allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
			3H		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
3	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)	Superiore a 150 000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad acquisti economali ed approvvigionamento generale		Contratti Pubblici																
		Programmazione (Programmazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)																		
		Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)																		
		Selezione del contraente (Selezione del contraente per l'affidamento della realizzazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)																		
		Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)																		
		Esecuzione del contratto (Esecuzione della attività stipulate nel contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio - per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)																		
		Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)																		
		APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio		NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)																
		Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio																		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
		3I Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione relativa allo svolgimento di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		4A Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	Contratti Pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		4B Progettazione (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tempestività e l'ordinarietà	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG4	SI	Medio	0	Medio
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la tempestività e l'ordinarietà	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG4	SI	Medio	0	Medio
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		4C Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023 - DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33- PTPCT 2025-2027 MS40	SI	Basso	0	Basso
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG4	SI	Medio	0	Medio
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Basso	0	Basso
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Basso	0	Basso
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		4D Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che saranno nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		4E Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fin della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		4F Rendicontazione finale degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)		Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		4G Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio(Es Fondi PAC)	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
		4H Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione dei fondi PAC)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
		4I Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio -es. Fondi PAC)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG4	SI	Medio	0	Medio
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	5A Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di refezione scolastica)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottoscrizione/condivisione del rischio da parte del responsabile della compilazione
5	Servizio Refezione Scolastica	5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)	Contratti Pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	1	Alto
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	**SI**	Medio		Alto
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio		Alto
					Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	**SI**	Medio		Alto
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fin della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio		Alto
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio		Alto
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio		Alto
		5D	Rendicontazione finale del servizio refezione scolastica		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	**SI**	Medio		Alto
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio		Alto
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio		Alto
		5E	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		5F	Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2/4	**SI**	Medio	0	Medio
		5G	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	1	Alto
		5H	Gestione delle entrate (Ingiunzioni di pagamento dei morosi relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025- MG2	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		5I	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	**SI**	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		6B	Gestione del magazzino municipale		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		6C	Gestione degli alloggi di servizio		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	**SI**	Medio	0	Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
7	Servizi Demografici: Emissione CIE	7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	**SI**	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		7B	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)		Appropriazione di denaro, beni o altri valori	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	**SI**	Medio	0	Medio
		7C	Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 - PTPCT 2025-2027 MG2	**SI**	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	PTPCT 2025-2027 MG2 - DPR 223/89	**SI**	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	**SI**	Medio	0	Medio
					Comesposizione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	**SI**	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL						
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2025-2027 MG2/ MS44	SI	Medio	0	Medio
					Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2025-2027 MG2/ MS44	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MS44	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MS44	SI	Medio	0	Medio
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9A	Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2025-2027 MG2/ MS44	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MS43	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MS43	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MS43	SI	Medio	0	Medio
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2025-2027 MG2/ MS43	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MS43	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MS43	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MS43	SI	Medio	0	Medio
		9C	Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MG2/ MS43	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MS43	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MG2/ MS43	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025- 2027MS43	SI	Medio	0	Medio
		9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025–2027 MG2/ MS43	SI	Medio	0	Medio
					Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MS43	SI	Medio	0	Medio
					Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MS43	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89- PTPCT 2025-2027 MG2/ MS43	SI	Medio	0	Medio
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	10A	Presa in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
		10B	Presa in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
		10C	Rilascio delle copie integrali richieste		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
		10D	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare all'archivio della sede di Via Domenico Atripaldi)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004-PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
		11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio della sede municipale di Ponticelli e Barra)		Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	Richieste dei cittadini concernenti la documentazione anagrafica	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004 - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
		12B	Gestione delle richieste di negoziazione assistita pervenute da avvocati		Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio	0	Medio
		13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo.	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 165/01- PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo.	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rsc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
13	Attività relative alla gestione del personale	13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
		13H	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richiesta di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 165/01 -PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
		13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illecitamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illecitamente alcuni dipendenti a discapito di altri	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
		13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)		Mancata valutazione di esigenze formative	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorire un'altra	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio	0	Medio
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità	14A	Gestione delle entrate (Canone di utilizzo per fruizione dei locali municipali)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)		Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
					Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
					Mancato recupero di crediti	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
15	Gestione delle spese: Istruttoria debiti fuori bilancio	15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
		15B	Gestione delle spese (pagamento politici: gettoni presenza e rimborso datori di lavoro – pagamento assessori e presidente)		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
		15C	Liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate – Comune di Napoli	SI	Medio	0	Medio
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	16A	Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati in sede di gare di appalto	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
		16B	Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile		Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	0	Medio
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 PTPCT 2025-2027 MG2/4	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attenzione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o rilasci nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio dal processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico - Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblicoPTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico	SI	Medio	0	Medio
		17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Traslochi)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attenzione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o rilasci nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico - PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico	SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico	SI	Medio	0	Medio
		17C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attenzione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o rilasci nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975 PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975 PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975 PTPCT 2025-2027 MG2	SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DM 05/07/1975	SI	Medio	0	Medio
18	Assistenza e supporto agli organi di governo della Municipalità e agli organi interni per l'espletamento delle attività istituzionali (Consiglio della Municipalità, Giunta della Municipalità, Commissioni consiliari)	18A	**Gestione giuridica componenti degli organi politici: Acquisizione e verifica delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità ad assumere la carica di amministratore .**	UPPORTO ORGANI ISTITUZIONA	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parzialiverali controlli	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG8 – Dlgs 267/2000 – Regolamento delle Municipalità – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013 - "Vademecum sulle procedure e sulle prassi amministrative per i componenti degli organi delle Municipalità",	SI	Medio	0	Alto
					Mancanza di controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle attività nel verificare la corretta convocazione sulla base delle normative vigenti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	0	Medio
		18C	**Gestione amministrativa della verbalizzazione** delle sedute di consiglio Municipale, Giunta e delle Commissioni municipali		Abuso nello svolgimento della funzione di verbalizzazione delle sedute al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
					Omessa o parziale verifica della presenza dei contenuti essenziali del verbale, indispensabili a garantire la correttezza e la regolarità dei conseguenti provvedimenti amministrativi	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
		18E	**Gestione economica componenti degli organi politici - Liquidazione delle indennità**		Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli e attestazioni delle presenze al fine di favorire un soggetto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
					Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
					Erogazione del comperso non dovuto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	1	Alto
19	Attività socio assistenziali	19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Uffici di cittadinanza- assegni sociali- centri sociali anziani – turismo sociale)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
		19B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)		Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o misservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volte a favorire determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
		19C	(Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale		Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni , omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
					Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio	0	Medio
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali: iscrizioni -gestione graduatorie	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attenzione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o rilasci nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	SI	Medio	0	Medio
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	SI	Medio	0	Medio
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	SI	Medio	0	Medio
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	SI	Medio	0	Medio
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	SI	Medio	0	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**UOA Ufficio Innovazione e Partenariati**
Denominazione Ufficio	**UOA Ufficio Innovazione e Partenariati**
Acronimo Ufficio	**UODS3001**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**SERGIO AVOLIO**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale scostadmal/sonacitma del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Definizione e adeguamento degli strumenti di PPP	1A	Attività di studio delle normativa vigente in materia di Partenariato Pubblico Privato	CONTRATTI PUBBLICI	n.a.													
2	Coordinamento delle istruttorie propedeutiche alla dichiarazione di interesse pubblico e all'approvazione dei progetti	2A	Ricezione e analisi dei Progetti di PPP ricevuti dall'Ente		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG9 PIAO	SI	Basso	0	Basso
		2B	Indizione e gestione della conferenza di servizi per la valutazione di rilevanza pubblica		n.a.													
		2C	Attività propedeutiche alla dichiarazione di pubblica utilità		n.a.													
		2D	Assegnazione dei progetti ai Servizi competenti per materia		n.a.													
3	Monitoraggio delle procedure di attuazione dei PPP	3	Attività di raccordo tra i vari Servizi e la segreteria del Capo di Gabinetto per il coordinamento ed il monitoraggio dei diversi progetti di PPP incardinati nelle varie strutture dell'Ente	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non previste		Basso	0	Basso
4	Gestione delle attività connesse a interventi relativi ai PPP aventi valenza trasversale	4	Supporto ai vari Servizi dell'Ente per la gestione delle attività inerenti i procedimenti di PPP incardinati nelle diverse strutture	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO – AMMINISTRATIVI	Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non previste		Basso	0	Basso
5	Coordinamento di attività anche sperimentali finalizzate alla presentazione dei progetti di innovazione urbana in tema di mobilità, inclusione sociale, occupazione, cultura, sicurezza e sostenibilità ambientale	5A	Ricezione e analisi dei Progetti di Innovazione ricevuti dall'Ente	CONTRATTI PUBBLICI	n.a.													
		5B	Coordinamento dei Gruppi di Lavoro per la progettazione e la realizzazione delle proposte pervenute	CONTRATTI PUBBLICI	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice degli appalti e normative vigenti	SI	Basso	0	Basso
		5C	Redazione di atti amministrativi quali convenzioni, concessioni ed altro propedeutici alla realizzazione delle proposte pervenute	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice degli appalti e normative vigenti, misura MG4 PIAO	SI	Basso	0	Basso
6	Supporto alla definizione di un piano integrato di interventi legato all'innovazione urbana e Agenda Digitale in un'ottica di Digital Transformation e Smart City	6A	Rendicontazione progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice degli appalti e normative vigenti	SI	Basso	0	Basso
		6B	Indizione di gare per la fornitura di beni e servizi inerenti progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali	CONTRATTI PUBBLICI	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice degli appalti e normative vigenti	SI	Basso	0	Basso
		6C	Affidamenti per la fornitura di beni e servizi inerenti progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali	CONTRATTI PUBBLICI	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti e normative vigenti	SI	Basso	0	Basso

Denominazione UOA	**UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione**
Denominazione Ufficio	**UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione**
Acronimo Ufficio	**UODS3000**
Nominativo Dirigente e Responsabile della compilazione	**Dirigente e Responsabile della compilazione Sergio Avolio**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	**Referente Alberto Petti**

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
1	Definizione e pianificazione, su indirizzo del Capo di Gabinetto, delle attività del PNRR e delle Politiche di Coesione di competenza dell'Ente	1A	Definizione delle attività di competenza dell'Ente	Politiche di Coesione	Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso	0	Basso
		1B	Attività di comunicazione e coordinamento con tutti i Servizi coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione			*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso	0	Basso
2	definizione ed attuazione procedure e procedimenti connessi alla gestione per agevolare l'efficace e celere attuazione e rendicontazione degli interventi nonché di rafforzamento degli strumenti dell'azione amministrativa in materia	2A	Studio della normativa e delle relative circolari ministeriali di attuazione	Politiche di Coesione	n.a.	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso	0	Basso
		2B	Definizione delle procedure per l'attuazione degli interventi		n.a.	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso	0	Basso
		2C	Attività di comunicazione e coordinamento con tutti i Servizi coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione		Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso	0	Basso
3	coordinamento nello svolgimento delle attività gestionali inerenti al PNRR ed alle Politiche di Coesione, ivi compresi i Programmi di finanziamento a gestione diretta	3A	Individuazione delle attività gestionali da attuare	Politiche di Coesione	n.a.	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso	0	Basso
		3B	Attività di comunicazione e coordinamento con tutti i Servizi coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione		Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso	0	Basso
4	raccolta dei dati informativi richiesti e delle azioni individuate nel PNRR, report sullo stato di attuazione e rendicontazione dei programmi e degli obiettivi di competenza dell'Ente attraverso un monitoraggio costante degli interventi che tenga conto delle relative tempistiche di realizzazione	4A	Compilazione piattaforme ministeriali (REGIS, etc.) e file di raccolta dati strutturati per poter disporre di un costante monitoraggio	Politiche di Coesione	n.a.	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Medio	0	Medio
		4B	Attività di comunicazione e coordinamento con tutti i Servizi coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione		Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Medio	0	Medio
		4C	Predisposizione report		Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Medio	0	Medio
5	informativa costante al Capo di Gabinetto dei processi di attuazione e avanzamento dei programmi e dei progetti	5A	Fase di raccolta dati ed informazioni tramite piattaforme informatiche e confronto con i Servizi coinvolti nell'attuazione dei progetti.	Politiche di Coesione	Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso	0	Basso
		5B	informativa conseguente al Capo di Gabinetto dei processi di attuazione e avanzamento dei programmi e dei progetti		Ritardi e omissioni	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso	0	Basso
6	comunicazione e divulgazione di notizie ed informazioni nei nuovi specifici ambiti del PNRR e della Politiche di Coesione dell'Ente	6A	Fase di studio ed individuazione di nuovi specifici ambiti	Politiche di Coesione	n.a.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso	0	Basso
		6B	Attività di comunicazione e coordinamento con tutti i Servizi coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione		Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**UOA Programmi Specifici di Riqualificazione e Valorizzazione Urbana**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	**UODS3008**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**Vincenzo Brandi**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Attività di pianificazione, coordinamento, monitoraggio e attuazione dei progetti strategici e prioritari per il rilancio e la valorizzazione urbana	1A	STIPULA DEI CONTRATTI	Contratti Pubblici	Ritardi o omissioni	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Controlli gerarchici e verifiche periodiche;	SI	Medio	0	Medio
		1B	ESECUZIONE DEI CONTRATTI		Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Controlli gerarchici e verifiche periodiche;	SI	Medio	0	Medio
		1C	RENDICONTAZIONE DEI CONTRATTI		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Controlli gerarchici e verifiche periodiche;	SI	Medio	0	Medio
2	Pianificazione e gestione dei progetti strategici per la valorizzazione e il rilancio del territorio urbano.	2A	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023	Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Controlli gerarchici e verifiche periodiche;	SI	Medio	0	Medio
		2B	APPALTO INTEGRATO		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Controlli gerarchici e verifiche periodiche;	SI	Medio	0	Medio
		2C	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO		Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Controlli gerarchici e verifiche periodiche;	SI	Medio	0	Medio
		2D	DISCIPLINA DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Controlli gerarchici e verifiche periodiche;	SI	Medio	0	Medio
3	Gestione delle risorse umane	3A	SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO	Acquisizione e gestione del personale	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Controlli gerarchici e verifiche periodiche;	SI	Basso	0	Basso
4	Attività di Programmazione, progettazione, esecuzione e gestione degli interventi	4A	INCARICHI DI CONSULENZA	Incarichi e nomine	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Controlli gerarchici e verifiche periodiche;	SI	Medio	0	Medio
5	Gestione contabile delle risorse strumentali e finanziarie messe a disposizione dall'Ente per il raggiungimento degli obiettivi della UOA	5A	GESTIONE DELLE SPESE	Gestione delle entrate della spese e del patrimonio	n.a.													

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**UOA Transizione e trasformazione ecologica nella sostenibilità**
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimalsovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG7 (A e B) – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; D.lgs. n. 36/2023	SI	Basso	0	Basso
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Medio	Alto	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; d.lgs. n. 33/2013;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG7 (A e B) – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; d.lgs. n. 33/2013; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; d.lgs. n. 33/2013;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG12 - Monitoraggio dei tempi procedimentali; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, rilieve che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Attività di competenza dell'Amministrazione in materia di impianti termici ai sensi del DPR 74/2013	1A	Procedura di affidamento dei servizi	contratti pubblici	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. n. 36/2023; Legge 13 Agosto 2010, "Tracciabilità flussi finanziari" n. 136;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 e MG2bis - Rotazione Ordinaria del personale e Rotazione Straordinaria; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG2 e MG2bis - Rotazione Ordinaria del personale e Rotazione Straordinaria;MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG2 e MG2bis - Rotazione Ordinaria del personale e Rotazione Straordinaria;MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
					Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
		1B	Gestione delle entrate e delle spese	Gestione delle entrate e delle spese	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato invitro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Legge 160/2019, art. 1, comma 792; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG7 (A e B) – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	0	Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; D.lgs. n. 36/2023	SI	Basso	0	Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Medio	Alto	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; d.lgs. n. 33/2013;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG7 (A e B) – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, rilieve che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
2	Attività di comunicazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)	2A	Procedura di affidamento dei servizi in ambito PAESC	contratti pubblici	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; d.lgs. n. 33/2013; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; d.lgs. n. 33/2013;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG12 - Monitoraggio dei tempi procedimentali; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. n. 36/2023; Legge 13 Agosto 2010, "Tracciabilità flussi finanziari" n. 136;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 e MG2bis - Rotazione Ordinaria del personale e Rotazione Straordinaria; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supari la soglia di 140 mila euro	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG2 e MG2bis - Rotazione Ordinaria del personale e Rotazione Straordinaria;MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG2 e MG2bis - Rotazione Ordinaria del personale e Rotazione Straordinaria;MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei riscontrare delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie prevista dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	**SI**	Basso	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, rilene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità;Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Medio
3	Emanazione di indirizzi ed emissione di pareri in applicazione alla normativa in materia di rendimento energetico dei fabbricati ed uso dell'energia da fonti rinnovabili	3A	Istruttoria tecnica su pratiche edilizie Verifica dei requisiti previsti dal D.l. 26/06/2015 su pratiche trasmesse dallo Sportello Unico Edilizia o nell'ambito di Conferenze di servizi.	governo del territorio	Valutazione non oggettiva dei requisiti normativi e/o applicazione discrezionale o difforme dei criteri tecnici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024; decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»	SI	Basso	0	Basso
					Conflitto di interessi non dichiarato	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024	SI	Basso	0	Basso
		3B	rilascio pareri di competenza	governo del territorio	Emissione di pareri favorevoli in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024; decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»; controllo preventivo del dirigente	SI	Basso	0	Basso
					Pressioni esterne per orientare il contenuto del parere	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024; controllo preventivo del dirigente	SI	Basso	0	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE**
Denominazione Ufficio	**Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare**
Acronimo Ufficio	**ARTU 1053**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**arch. Ivonne de Notaris**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1A	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Medio	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013	SI	Basso		
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013	SI	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni	SI	Basso		
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013	SI	Basso		
		1B	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MS08. MS09)	SI	Medio		
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MS08. MS09)	SI	Alto		
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MS08. MS09)	SI	Alto		
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MS08. MS09)	SI	Basso		
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MS08. MS09)	SI	Medio		
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Appalti aventi ad oggetto la somministrazione di servizi e la fornitura di beni necessari al buon andamento dell'Area e dei Servizi in essa incardinati	1C	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Direttive per la stipulazione dei contratti, la prenotazione o l'impegno di spesa e l'acquisizione del parere di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 241/90 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Direttive per la stipulazione dei contratti, la prenotazione o l'impegno di spesa e l'acquisizione del parere di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*			Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 D.lgs. 33/2013 Direttive per la stipulazione dei contratti, la prenotazione o l'impegno di spesa e l'acquisizione del parere di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
		1D	Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Alto		
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 241/90 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
		1E	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
		1F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Medio	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
2	Gestione del personale	2A	Verifica cartellini e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Basso	0	Basso	Alto	0	0	L. 241/90 Codice di comportamento	SI	Basso		
		2B	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificatori mediche		n.a.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0		SI	Basso		
		2C	Svolgimento del rapporto di lavoro	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1, MG2. MG4, MG6, MG7)	SI	Basso		
					Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1, MG2. MG4, MG6, MG7)	SI	Basso		
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013	SI	Basso		
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013	SI	Basso		
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni	SI	Basso		
		2D	Formazione del personale interno	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1, MG2. MG4, MG6, MG7)	SI	Basso		
					Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso		
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	Alto	0	0		SI	Basso		
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0		SI	Basso		
		2E	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0		SI	Basso		
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0		SI	Basso		
3	Gestione archivi	3A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	CAD – L. 241/90 D.Lgs. 33/2013 DPR. 81/2023 Regolamento Accesso Atti Comune di Napoli	SI	Medio		
		3B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
4	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	4A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 – Regolamento di Contabilità	SI	Basso		
		4B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso		
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso		
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso		
		4C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso		
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso		
5	Affari Generali	5A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0		SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
6	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	6A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	CAD – DPR 445/2000 Massimario dello scarto documentale GDC 2045/2007	SI	Medio		
		6B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	CAD – DPR 445/2000 Massimario dello scarto documentale GDC 2045/2007	SI	Medio		
7	Accesso agli atti	7A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	CAD – DPR 445/2000 Massimario dello scarto documentale	SI	Medio		
		7B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	CAD – L. 241/90 D.Lgs. 33/2013 DPR. 81/2023 Regolamento Accesso Atti Comune di Napoli	SI	Basso		
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	CAD – L. 241/90 D.Lgs. 33/2013 DPR. 81/2023 Regolamento Accesso Atti Comune di Napoli	SI	Basso		
		7C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90	SI	Alto		

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Pianif. dell'Edilizia Residenziale Pubblica e Social Housing**
Acronimo Ufficio	**ARTU 1054**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**arch. Ivonne de Notaris**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpc sull'eventuale sottosistima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 81/2023 PIAO 2025-2027 [MS10]	SI	Medio		
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Basso		
		1B	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o prini dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Alto		
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
		1C	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10]	SI	Alto		
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Programmazione e pianificazione di iniziative volte ad attuare politiche che possano garantire un diritto all'abitare di qualità sull'intero territorio urbano (anche in sinergia con le politiche di riequilibrio del sistema insediativo di scala metropolitana), a tal fine il Servizio cura l'attuazione di programmi di intervento ed iniziative: a) attuative di programmi e piani comunali, metropolitani, regionali e nazionali di rilancio dell'Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale, per poter attivare strumenti e risorse finalizzati all'incremento dell'offerta di alloggi a canone sociale, favorendo al contempo un necessario mix sociale; b) volte a favorire l'offerta e la sperimentazione di nuove forme dell'abitare (social housing, cohousing, forme di collaborazione intergenerazionale), anche attraverso l'attivazione di partenariati pubblico-privato	1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e della verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di legalità e Patto di integrità, Protocollo di intesa sindacale PIAO 2025-2027 [MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10]	SI	Medio		
					Possibilità che i contenuti della verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
		1E	Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 – D.Lgs. 267/2000 - D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Alto		
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto		
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio		
		1F	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	81/2023 DPR 445/2000 PIAO2	SI	Medio		
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
		1G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 – Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11	SI	Medio		
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					\	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
		1H	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) d) e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Basso		
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Basso		
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1I	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria	CONTRATTI PUBBLICI	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Basso		
					Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successive fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
		1L	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera	CONTRATTI PUBBLICI	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Medio		
					Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto		
					Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0		SI	Medio		
		1M	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All.V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità, Protocollo di intesa sindacale, PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Alto		
		1N	Incarichi di consulenza	INCARICHI E NOMINE	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG5, MG10, MS10]	SI	Medio		
					Mancanza di procedure ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il partecipage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
		1O	Nomine presso Commissioni	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG5, MG10, MS10]	SI	Basso		
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione).	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso		
2	Programmazione delle iniziative di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica	2A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 163/2006 - D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 81/2023 PIAO 2025-2027 [MS10]	SI	Medio		
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso		
3	Coordinamento e gestione delle attività istruttorie finalizzate all'approvazione di piani e programmi comunque di recupero e	3A	Piani attuativi di iniziativa privata	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 – D. Lgs 267/2000 - PIAO 2025-2027 [MG1]	SI	Medio		
					La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
[illegible]	[illegible]	3B	Piani attuativi di iniziativa pubblica	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 – D. Lgs 267/2000 - PIAO 2025-2027 [MG1]	SI	Medio		
					La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
		4A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 81/2023 PIAO 2025-2027 [MS10]	SI	Medio		
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
					Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
		4B	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Medio		
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di aludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
		4C	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10	SI	Medio		
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interessse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
		4D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10	SI	Medio		
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
4	Attuazione di Accordi di Programma finalizzati alla riqualificazione in chiave abitativa di aree della città	4E	Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità, Protocollo di intesa sindacale PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11	SI	Medio		
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto tra concorrenziale più ampio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
		4F	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Medio		
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
		4G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Alto		
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
		4H	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) d) e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità, Protocollo di intesa sindacale PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Medio		
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
		4I	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.	CONTRATTI PUBBLICI	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità, Protocollo di intesa sindacale PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Alto		
					Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sottaso	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
		4L	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni aventi ad	CONTRATTI PUBBLICI	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000	SI	Medio		
					Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		Fasi di processo produttivo e lavorazioni oggetto di nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.		Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Protocollo di Legalità Patto d'Integrità, Protocollo di intesa sindacale PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis,	**SI**	Medio		
				Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11	**SI**	Medio		
				Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		4M	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o imprese) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità, Protocollo di intesa sindacale PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	**SI**	Alto		
		4N	Piani attuativi d'iniziativa privata	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		4O	Piani attuativi di iniziativa pubblica	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		4P	Incarichi di consulenza	INCARICHI E NOMINE	Mancato accertamento della carenza della professionalità interna all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG5, MG10, MS10]	**SI**	Medio		
					Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Alto	Medio	0	Medio	Alto	0	0		**SI**	Medio		
					Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		4Q	Nomine presso Commissioni	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023	**SI**	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG5, MG10, MS10]	SI	Medio		
5	Gestione delle attività istruttorie finalizzate alla predisposizione delle richieste di finanziamento per utilizzare tutte le opportunità su scala regionale, nazionale e comunitaria offerte alle iniziative di riqualificazione socioeconomica degli interventi afferenti ad insediamenti di edilizia residenziale pubblica	5A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022DPR 81/2023PIAO 2025-2027 [MS10]	SI	Medio		
6	Attività di analisi, studio e ricerca, finalizzate a: a) implementare la mappatura (anche in ambiente GIS) dell'offerta e della domanda abitativa, nonché della correlata offerta/domanda di servizi; b) consolidare l'Osservatorio Casa, in sinergia con l'Osservatorio regionale sulla Casa e con l'Osservatorio nazionale della condizione abitativa; c) contribuire, in sinergia con altri Servizi interessati, alla elaborazione di proposte da sottoporre al legislatore regionale e nazionale, per la definizione dei livelli minimi del servizio abitativo e degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché per una puntuale declinazione degli elementi caratterizzanti l'edilizia residenziale sociale ERS.	6A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022DPR 81/2023PIAO 2025-2027 [MS10]	SI	Medio		
		6B	Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000	SI	Medio		
		6C	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.L. 77/2021D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022D.Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Medio		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
		6D	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Medio		
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
		6E	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) d) e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Medio		
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art.76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		6F	Incarichi di consulenza	INCARICHI E NOMINE	Mancato accertamento della carenza della professionalità interna all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG5, MG10, MS10]	**SI**	Medio		
					Mancanza di procedure ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
7	Promozione della riqualificazione di strutture e di infrastrutture in favore degli studenti universitari	7A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022DPR 81/2023PIAO 2025-2027 [MS10]	**SI**	Medio		
8	Supporto all'Assessorato competente ai fini della costruzione di una solida filiera istituzionale tra i soggetti coinvolti nell'implementazione di politiche dell'abitare, assicurando il più ampio ricorso alla co-programmazione e co-progettazione	8A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022DPR 81/2023PIAO 2025-2027 [MS10]	**SI**	Medio		
		8B	Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022DPR 81/2023PIAO 2025-2027 [MS10]	**SI**	Medio		
		8C	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.L. 77/2021D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022D.Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000PIAO 2025-2027 [MC1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7,	**SI**	Medio		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		**SI**	Alto		
		8D	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto;	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	**SI**	Medio		
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e, allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		8E	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE.; ove esistenti.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse trans'frontaliero certo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legalità Patto d'Integrità PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	**SI**	Medio		
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare - dall'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		**SI**	Medio		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		**SI**	Medio		
		9A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022DPR 81/2023PIAO 2025-2027 [MS10]	**SI**	Medio		
		9B	Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022DPR 81/2023PIAO 2025-2027 [MS10]	**SI**	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
9	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale dell'Ente con monitoraggio delle iniziative di competenza	9C	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022DPR 81/2023PIAO 2025-2027 [MS10]	SI	Medio		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022DPR 81/2023PIAO 2025-2027 IMS10]	SI	Medio		
		9D	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso- oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022D.Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000Protocollo di LegalitàPatto d'Integrità PIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Medio		
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
		9E	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D - Lgs. 267/2000-D.Lgs. 36/2023D.Lgs. 42/2004L.R. 13/2022D.Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000Protocollo di LegalitàPatto d'IntegritàPIAO 2025-2027 [MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]	SI	Medio		
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del riconrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
10	Gestione del Personale	10A	Svolgimento del rapporto di lavoro	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90 – D.Lgs.267/2000 – D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 - DPR 81/2023 - DPR 445/2000 - PIAO 2025-2027[MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG1 0]	SI	Basso		
					Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0		SI	Basso		
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso		
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso		
		10B	Formazione del personale interno	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 81/2023 DPR 445/2000	SI	Basso		
					Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso		
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso		
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso		
		10C	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 81/2023 DPR 445/2000	SI	Basso		
					Non corretta validazione e verifica delle presenze effettive	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso		
11	azione delle entrate e delle spese e del patrim	11A	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 – Regolamento di Contabilità	SI	Basso		
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Basso		
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Basso		
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
		11B	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	L 241/90 – Regolamento di Contabilità	SI	Medio		
12	Vigilanza e controllo	12A	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 – Regolamento di Contabilità	SI	Medio		
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
		12B	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con la necessaria disposizione organizzativa ed operativa per il suo svolgimento	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D.Lgs. 267/2000D.Lgs. 165/2001L.R. 13/2022D.Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000PIAO 2025-2027 [MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10]	SI	Medio		
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0		SI	Medio		
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
			Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'esistenza non sia presente in servizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	CAD – DPR 445/2000 Massimario dello scarto documentale GDC 2045/2007	SI	Medio		
					L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio		
					Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Alto	Medio	0	Medio	Alto	0	0		SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
13	Gestione degli archivi	13A			Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
			Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	CAD – L. 241/90 D.Lgs. 33/2013 DPR. 81/2023 Regolamento Accesso Atti Comune di Napoli	SI	Medio		
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenziario della Sovrintendenza dei beni archivistici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Grande Progetto UNESCO**
Acronimo Ufficio	**ARTU 1055**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**arch. Luca d'Angelo**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1A 2A 3A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 D.lgs. 33/2013 L. 190/2012 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12)	SI	Medio		
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12).	SI	Medio		
		1B 2B 3B	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (sopratutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12).	SI	Medio		
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12).	SI	Medio		
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12).	SI	Medio		
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni PIAO 25/27	SI	Medio		
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Medio		
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013	SI	Medio		
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Medio		
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni	SI	Medio		
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023, Protocollo di legalità, Patto di Integrità, Protocollo di intesa sicondacale L. 190/2012 D.lgs. 33/2013	SI	Medio		
		1C 2C 3C	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti lesivi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Medio		
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai orocessi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Medio		
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai orocessi:*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Basso		
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG 12)	SI	Basso		
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 Protocollo di legalità, Patto di Integrità, Protocollo di intesa sicondacale L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Direttive per la	SI	Medio		
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (cura del tpc sull'eventuale sottostimaosovastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1 - 2 - 3	1. Grande Progetto Centro storico di Napoli - valorizzazione sito UNESCO e relativi completamenti 2. Progettazione e realizzazione degli interventi di restauro e recupero conservativo degli edifici di valenza monumentale assegnati al Servizio 3. Realizzazione degli interventi strutturali previsti nel Piano di Gestione UNESCO	1D 2D 3D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 D.lgs. 33/2013 Direttive per la stipulazione dei contratti, la prenotazione o l'impegno di spesa e l'acquisizione del parere di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
		1E 2E 3E	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 241/90 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			alto	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	alto		
		1F 2F 3F	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Basso		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostimaosovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		1G 2G 3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	alto	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	alto		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*			Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
		1H 2H 3H	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
		1I 2I 3I	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria	CONTRATTI PUBBLICI	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sottaso	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		alto	Medio	0	alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	alto		
					Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			alto	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	alto		
		1L 2L 3L	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera	CONTRATTI PUBBLICI	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto corretati al venti meno dei limiti al subappalto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
					Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
					Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (cura del rpc sull'eventuale sottostimaosovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		alto	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	alto		
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
		1M 2M	Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni dalla tale data	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate alla (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
		1N 2N 3N	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi prevviste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
		1O 2O	Nomine presso Commissioni	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	alto	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	alto	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
4 - 5 - 6 - 7	**4.** Programmazione del riuso degli edifici a carattere monumentale **5.** Gestione dei rapporti e stipula delle eventuali intese con le soprintendenze finalizzati alla migliore situazione dei piani, programmi ed interventi di recupero degli edifici storici, dei monumenti e degli edifici di culto **6.** Partecipazione, in raccordo con gli uffici competenti del Gabinetto, alla iniziative riguardanti il sito UNESCO e in generale il centro storico votle, anche su proposta di soggetti terzi, a definire piani e programmi di omogenizzazione degli interventi previsti in tali aree **7.** Attività di collaborazione con gli Assessorati competenti, con l'Osservatorio permanente per il centro storico di Napoli – Sito UNESCO, con le Municipalità e con i Servizi competenti in merito alle attività materiali di promozione per la salvaguardia e la valorizzazione del sito UNESCO	4A 5A 6A 7A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
						mancanza di trasparenza;	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
						mancanza di trasparenza;	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
		8A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (cura del rpc sull'eventuale sottostimaosovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
8	8. Implementazione del Sistema Informativo Territoriale dell'Ente con monitoraggio delle iniziative di competenza	8B	Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		alto	alto	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	alto		
		8C	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 241/90 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
		8D	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Medio		
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	alto	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	alto		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013	SI	Basso		
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	alto	0	alto	alto	0	0	D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 241/90 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Basso		
		8E	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	Medio		
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo due affidamenti ex art. 49, comm 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e discapito di altri	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	alto	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12).	SI	alto		
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013	SI	Basso		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	alto	0	alto	alto	0	0	D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs 36/2023 L. 241/90 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1,MG4,MG6,MG7,MG10,MG12)	SI	Basso		
9	9. Gestione del Personale	9A	Svolgimento del rapporto di lavoro	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1, MG2. MG4, MG6, MG7).	SI	Basso		
					Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1, MG2. MG4, MG6, MG7).	SI	Basso		
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013	SI	Basso		
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013	SI	Basso		
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni	SI	Basso		
					Mancata valutazione di esigenze formative	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice di Comportamento GDPR 165/2001 (TUPI) 267/2000 (TUEL) D.lgs. 33/2013 PIAO 25/27 (MG1, MG2. MG4, MG6, MG7)	SI	Basso		
					Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		9B	Formazione del personale interno	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	D.Lgs. 267/2000 (TUEL) Regolamento di contabilità dell'Ente Codice di Comportamento	SI	Basso		
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0		SI	Basso		
		9C	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	alto	0	Basso	alto	0	0		SI	Basso		
					Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	alto	0	Basso	alto	0	0		SI	Basso		
10	**10.** Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio	10A	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs. 267/2000 (TUEL) Regolamento di contabilità dell'Ente Codice di Comportamento	SI	Medio		
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Basso	alto	0	Basso	alto	0	0		SI	Basso		
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Basso		
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Basso		
		10B	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*		Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0		SI	Medio		
11	**11.** Vigilanza e controllo	11A	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	alto	0	alto	alto	0	0	D.Lgs. 267/2000 (TUEL) D.Lgs. 165/2001 (TUPI) D.lgs. 33/2013 Codice di comportamento	SI	Basso		
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Basso	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Basso		
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Medio		
		11B	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Medio		
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Basso	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Basso		
		11C	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Medio		
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	alto	0	Medio	alto	0	0		SI	Medio		
12	**12.** Gestione degli archivi	12A	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.lgs. 85/2005 (CAD) Codice di Comportamento Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici	SI	Medio		
					L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0		SI	Medio		
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0		SI	Medio		
		12B	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Basso	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.lgs. 33/2013 Regolamento accesso agli atti Codice di comportamento Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici PIAO 25/27 - MG12	SI	Basso		
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono ricontrollate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Medio		
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*			Medio	alto	0	alto	alto	0	0	L. 241/90 D.lgs. 33/2013 Regolamento accesso agli atti Codice di comportamento Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici D.lgs. 85/2005 (CAD) PIAO 25/27 – MG12	SI	Medio		

Denominazione Area/Municipalità/UOA	**AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE**
Denominazione Ufficio	**Servizio Rigenerazione Urbana sostenibile e Beni comuni**
Acronimo Ufficio	**ARTU 1056**
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	**arch. Marinella Striano**
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Promozione di programmi di rigenerazione urbana per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, al fine di mettere in atto processi complessi con attori diversi per incidere sui luoghi della vita urbana, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e riduzione del consumo di suolo	1A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di perseguire interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 l.190/2012 D.Lgs 33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2025-2027 (MG1 -MG4-MG7a -MG7b-MG10)	SI	Medio		
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
2	Gestione delle attività istruttorie e di promozione finalizzate alla riqualificazione di spazi urbani, con interventi complessi di qualità	2A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di perseguire interessi particolari	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 l.190/2012 D.Lgs 33/2013D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2025-2027 (MG1-MG4-MG7a - MG7b-MG10)	SI	Medio		
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
3	Raccordo con le Municipalità per il riutilizzo di immobili abbandonati o sottoutilizzati	3A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di perseguire interessi particolari	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 -D.Lgs. 267/2000 - l.190/2012 D.Lgs 33/2013 D.Lgs. 36/2023 - L.R. 13/2022	SI	Medio		
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
4	Beni Comuni (Regolamento, individuazione, procedure di riconoscimento, interlocuzione con le comunità di riferimento, presidi amministrativi, documentazione, empowerment delle comunità, etc.), in collaborazione con l'Osservatorio Cittadino sui Beni Comuni	4A	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 l.190/2012 D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs 33/2013- D.Lgs. 36/2023 - D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 - DPR 445/2000 - PIAO 2025-2027 (MG1-MG4-MG7a -MG7b-MG10)	SI	Medio		
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto		
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
		4B	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.Lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - l.190/2012 – D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1 – MG4-MG7a- MG7b -MG10-MS08 - MS09)	SI	Medio		
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
		4C	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - l.190/2012 – D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1 – MG4-MG7a- MG7b -MG10-MS08 - MS09)	SI	Alto		
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
5	Supporto per la valorizzazione delle aree abbandonate e della terra, finalizzate alla promozione e sviluppo dell'agricoltura urbana (orti urbani, iniziative nell'ambito del Parco Regionale metropolitano delle Colline di Napoli, etc.	5A	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 241/90 l.190/2012 D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs 33/2013 D.Lgs. 36/2023 - D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 - D.Lgs. 33/2013 - DPR 445/2000 - PIAO 2025-2027 (MG1 -MG4-MG7a -MG7b-MG10)	SI	Medio		
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Alto	Medio	0	Medio	Alto	0	0		SI	Medio		
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto		
6	Gestione delle procedure relative agli usi temporanei nelle Municipalità (nel rispetto della delibera di CC n.30 del 26 luglio 2022), anche in collaborazione con soggetti privati, sostenendo progetti di integrazione sociale e culturale di uso pubblico	6A	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 l.190/2012 D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs 33/2013- D.Lgs. 36/2023 - D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 - DPR 445/2000 - PIAO 2025-2027 (MG1 -MG4-MG7a -MG7b-MG10)	SI	Medio		
					Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
		7A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di perseguire interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 - l.190/2012 D.Lgs 33/2013 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2025-2027 (MG1 -MG4-MG7a -MG7b-MG10)	SI	Medio		
		7B	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 33/2013 D.Lgs. 36/2023 – l.36/2010	SI	Medio		
		7C	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 - l.190/2012 D.Lgs 33/2013 D.Lgs. 36/2023 –	SI	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
7	Gestione di progetti attivati nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale URBACT e di reti nazionali ed internazionali per lo sviluppo di politiche urbane integrate				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	l.36/2010-PIAO 2025-2027 (MG1 -MG10)	SI	Medio		
		7D	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - l.190/2012 – D.LGS 33/2013 – D.Lgs.36/2023 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1 – MG2 MG4-MG6-MG7a- MG7b -MG10-MS08 -MS09)	SI	Medio		
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
		7E	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - l.190/2012 – D.LGS 33/2013 –D.Lgs.36/2023- D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1 – MG2 MG4-MG6-MG7a- MG7b -MG10-MS08 -MS09)	SI	Alto		
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza dei requisiti della condizione e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
		8A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000- L.190-2012 -D.Lgs.33/2013 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2025-2027 (MG1 - MG4 MG6-MG7a -MG7b-MG10-MS08)	SI	Medio		
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0		SI	Basso		
		8B	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - l.190/2012 – D.LGS 33/2013 – D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs.36/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1 – MG2 MG4-MG6-MG7a- MG7b -MG10-MS08 -MS09)	SI	Medio		
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicata, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	MEDIO		
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
		8C	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000- L.190-2012 -D.Lgs.33/2013 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2025-2027 (MG1 -MG2 MG4 MG6-MG7a -MG7b-MG10-MS08 -MS09-MS11)	SI'	Medio		
					Ricorso ecessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI'	Medio		
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	*mancanza di trasparenza*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI'	Medio		
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI'	Medio		
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0		SI'	Medio		
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI'	Medio		
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI'	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
8	Programmazione del riuso degli edifici a carattere monumentale individuati come Beni Comuni, in concomitanza di processo con il Servizio Grande Progetto UNESCO, attraverso la partecipazione attiva ai processi di individuazione della rifunzionalizzazione e alla definizione delle modalità di gestione degli immobili recuperati e connessi strumenti operativi (convenzioni, accordi, intese, etc.)	8D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000- L.190-2012 -D.Lgs.33/2013 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2025-2027 (MG1 -MG2 - MG4 MG6-MG7a -MG7b-MG10- MS08 -MS09)	SI'	Medio		
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI'	Medio		
		8E	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000- L.190-2012 -D.Lgs.33/2013 D.Lgs. 36/2023 -L.36/2010- L.R. 13/2022 PIAO 2025-2027 (MG1 MG2 -MG4 MG6-MG7a -MG7b- MG10- MS08 -MS09-MS11)	SI	Alto		
					Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
					Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Basso		
		8F	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio		
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso		
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Basso		
		8G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - l.190/2012 – D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1 – MG2- MG4-MG7a- MG7b -MG10- MS08 -MS09)	SI	Medio		
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
		8H	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata deviazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - l.190/2012 – D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1 – MG4- MG7a- MG7b -MG10-MS08 - MS09-MS07)	SI	Alto		
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del riconnes delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Basso		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commessa	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
		8I	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria	CONTRATTI PUBBLICI	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si procede ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000	SI	Medio		
					Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Alto	Alto	0	Medio	Alto	0	0		SI	Alto		
					Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il ritardo nei tempi della loro attuazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto corretti al vere mano dei limiti al subappalto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI'	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera	8L	CONTRATTI PUBBLICI	Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 445/2000 PIAO 2025 - 2027 [MG1, MG2, MG4, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10]	SI'	Medio		
					Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	*mancanza di trasparenza*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI'	Basso		
					Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI'	Medio		
					Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti nel Subcontratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI'	Medio		
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	Medio		
		Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All.V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data	8M	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023	SI	Medio		
		Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti	8N	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni lì previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004	SI	Medio		
					Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso		
					Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso		
					Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti ossettenti da urgenza	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
		Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente	8O	CONTRATTI PUBBLICI	Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.L. 77/2021 -D.Lgs. 50/2016-Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 DL 80 DEL 9/6/2021-PIAO 2025 – 2027 (MG4-MS08-MS09)	SI	Alto		
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso		
					Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
					Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		
		Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento	8P	CONTRATTI PUBBLICI	Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.L. 77/2021- D.lgs 36/2023	SI'	Medio		
					Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	Medio		
					Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI'	Medio		
		Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di *e-procurement* e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia *cloud* , nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento	8Q	CONTRATTI PUBBLICI	Improprio ricorso alla procedura negoziata pluttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	D.L. 77/2021 Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 DL 80 DEL 9/6/2021	SI	Basso		
					Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Basso	Medio	0	0		SI	Medio		
					Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
		Nomine presso Commissioni	8R	INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 l.190/2012 – D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1 –MG2-MG4--MG6-MG7a- MG7b -MG10-)	SI	Medio		
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
		Incarichi di Consulenza	8S	INCARICHI E NOMINE	Mancato accertamento della carenza della professionalità interna all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie a richiesta da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 l.190/2012 – D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1 –MG2-MG4-MG6-MG7a- MG7b -MG10-)	SI	Medio		
					Mancanza di procedure ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni relative	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso		
					Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso		
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
9	Definizione di indirizzi operativi per la salvaguardia del patrimonio edilizio (Piano del Colore, Linee Guida per la valorizzazione degli spazi pubblici del centro storico, etc.), al fine di coordinare e monitorare gli interventi nel centro storico su immobili pubblici e privati, in collaborazione con l'Area Urbanistica	Piani attuativi di iniziativa pubblica	9A	GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né sono informatici/condivisi per i cittadini	*mancanza di trasparenza;*			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	D.Lgs 33/2013 Piano Regolatore Generale	SI	Medio		
					La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0		SI	Medio		
		Programmazione	10A	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 l.190/2012 D.Lgs 33/2013 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2025-2027 (MG1 -MG4-MG7a -MG7b-MG10).	SI	Medio		
		Esecuzione del Contratto	10B	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 L.36/2023	SI	Medio		
		Rendicontazione del contratto	10C	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.Lgs. 50/2016 - D.Lgs. 36/2023 L.36/2023	SI	Basso		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
10	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale dell'Ente con monitoraggio delle iniziative di competenza	10D	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila€ affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - l.190/2012 – D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1 –MG2 MG6-MG7a- MG7b -MG10-MS08 -MS09)	SI	Medio		
					Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio		
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	*mancanza di trasparenza;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
		10E	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o errnnea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - l.190/2012 – D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1 – MG4-MG7a- MG7b -MG10-MS08 - MS09)	SI	Medio		
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere della condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili della stazione appaltante (comma 2, lett. c)	*mancanza di trasparenza;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio		
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
11	Gestione del Personale	11A	Svolgimento del rapporto di lavoro	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	*mancanza di trasparenza*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/90 D.Lgs.267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG1 MG10]	SI*	Medio		
					Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0		SI*	Basso		
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza*		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI*	Basso		
					Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI*	Medio		
					Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0		SI*	Basso		
		11B	Formazione del personale interno	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L.300/70 ss.mm.ii D.Lgs 165/2001 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 MG1, MG10	SI*	Medio		
					Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*		Medio	Alto	0	Basso	Basso	0	0		SI*	Medio		
					Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0		SI*	Medio		
					Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*		Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI*	Basso		
		11C	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0		SI	Basso		
					Non corretta valutazione e verifica delle presenza effettive	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0		SI	Basso		
12	Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio	12A	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D.lGS n. 118 del 2011d.lGS 267/2000 DPR 445/2000	SI	Basso		
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso		
					Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso		
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Basso		
		12B	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0		SI	Basso		
13	Vigilanza e controllo	13A	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministratore sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 [MG1, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10]	SI*	Basso		
					Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o controlli di valutazione e i soggetti verificati	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0		SI*	Basso		
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	*mancanza di trasparenza*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0		SI*	Basso		
		13B	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di trasparenza;*	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso		
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*mancanza di trasparenza;*	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		
		13C	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2025-2027 (MG1, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10)	SI	Medio		
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso		
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0		SI	Medio		
14	Gestione degli archivi	14A	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'istruttore non sia presente in servizio	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	PIAO 2025-2027 [MS1] DPR 445/2000 Massimario dello scarto documentale GDC 2045/2007 PIAO 2025-2026 MS1]	SI	Medio		
					L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		
					Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'esternante	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)*	Alto	Medio	0	Basso	Alto	0	0		SI	Alto		
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*		Alto	Medio	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		
			Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	*mancanza di trasparenza;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	*esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso		
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono ricontrollo o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*	*mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli*	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Sovrintendenza dei fuori archivistici	*mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;*	*inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*		Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		

MISURE GENERALI 2026 – 2028								
CODICE	**MISURA GENERALE**	**AZIONE**	**FASE**	**DESCRIZIONE**	**DA**	**A**	**UFFICIO RESPONSABILE**	**PRODOTTO/INDICATORE**
MG1	Codice di comportamento e Social Media Policy	"Diffusione e aggiornamento del Codice di Comportamento e della Social Media Policy. Monitoraggio sull'attuazione"	1	Diffusione, mediante incontri formativi, del Codice di comportamento e della Social Media Policy del Comune di Napoli.	Settembre 2026	Dicembre 2026	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali - Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane - Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive e p.c. al RPC con indicazione del n. seminari e n. dipendenti partecipanti
			2	Comunicazione al Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali dell'irrogazione ai dipendenti della sanzione disciplinare del rimprovero verbale per violazione delle disposizioni del codice di comportamento	Tempestivo		Tutti i Servizi /Direzioni Municipalità/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
			3	Sanzioni disciplinari irrogate per violazioni del codice di comportamento	Entro il 10 gennaio 2027		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero e tipologia delle sanzioni, delle violazioni e dei Servizi interessati
MG2	Rotazione ordinaria del personale	Rotazione ordinaria del personale in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 445/2022	1	Aggiornamento del piano di rotazione dei dirigenti approvato con disposizione del D.G. n. 90 del 27/12/2023 in attuazione delle linee approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Dicembre 2026		Area Direzione Generale	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero di rotazioni previste, di quelle effettuate, delle motivazioni della mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate.
			2	Aggiornamento dei piani di rotazione del personale titolare di incarico di elevata qualificazione in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Dicembre 2026		Aree/Direzioni di Municipalità/UOA	Report annuale (entro dicembre 2026) al Servizio Anticorruzione e trasparenza e al RPC sull'applicazione della misura della rotazione, con indicazione dei Piani di rotazione adottati, del numero di rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni della mancata rotazioni e delle eventuali misure sostitutive adottate.
			3	Aggiornamento dei piani di rotazione degli altri incarichi, quali, a titolo esemplificativo, gli incarichi di: responsabile del procedimento ex art 5 legge 241/1990; di RUP, DL, DEC ai sensi del dlgs. 36/2023; di specifiche responsabilità ai sensi dell' art. 84 CCNL 2019-2021 (fasce A, B, B Bis) in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Dicembre 2026		Tutti i Servizi/Direzioni di Municipalità/UOA	Report annuale (entro dicembre 2026) al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive e al RPC con indicazione dei Piani di rotazione adottati, del numero delle rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni nei casi di mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate
			4	Aggiornamento dei Piani di Rotazione secondo i criteri definiti dal paragrafo 5 (Polizia locale) delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022 e le indicazioni di cui alla nota PG/887051 del Servizio Coordinamento Strategico Operativo con riferimento alla polizia annonaria e commerciale e polizia che si occupa delle dichiarazioni anagrafiche, nelle more delle nuove Linee Guida in corso di redazione	Secondo la tempistica prevista dal paragrafo 5 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022 e la nota PG/887051 del Servizio Coordinamento Strategico Operativo		Servizio Polizia Locale e Servizio Coordinamento Strategico Operativo	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione dei piani di rotazione adottati per quanto concerne le U.O. , del numero di rotazioni previste e di quelle attuate con riferimento al personale di categorie C e D non rientrante nelle UU.OO. , delle motivazioni nel caso di mancata rotazione e delle eventuali misure alternative adottate.
			5	Aggiornamento dei Piani di Rotazione secondo i criteri definiti dal paragrafo 4 (Municipalità) delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Secondo la tempistica prevista dal paragrafo 4 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022		Direzioni di Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero delle rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni nei casi di mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate
			6	Aggiornamento delle Linee Guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale	Novembre 2026		Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	trasmissione della proposta di deliberazioni di approvazione delle nuove Linee Guida sulla rotazione del personale

MG2bis	Rotazione straordinaria del personale	Monitoraggio sull'attuazione della misura della rotazione straordinaria del personale nei casi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera *l-quater)* del d.lgs. 165/2001	1	Comunicazione al Direttore Generale ed al dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, dell'avvio di procedimento penale o disciplinare per fatti di natura corruttiva, anche con riferimento alla direttiva n. 515195/2020 sull'applicazione della rotazione straordinaria.	Tempestivo	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Comunicazione del/i nominativo/i e del procedimento penale al Direttore Generale e/o al dirigente
			2	Monitoraggio sull'applicazione della direttiva n. 515195 del 29.7.2020 relativa alla rotazione straordinaria: trasmissione semestrale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive e p.c. al RPC dell'elenco dei dipendenti a cui è stata applicata la misura della rotazione straordinaria nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva	Entro 10 gennaio 2027	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive e p.c. al RPC con l'elenco dei dipendenti a cui è stata applicata la misura della rotazione straordinaria (con indicazione dell'anno in cui è stato avviato il procedimento penale e disciplinare, dell'ufficio di appartenenza e quello a seguito di rotazione, breve descrizione del fatto, tipologia di reato, sanzione applicata, ecc.)
MG3	Inconferibilità e Incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013	Monitoraggio sull'attuazione della misura secondo i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 16.01.2026 ed eventuali circolari applicative del Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	1	Acquisizione, all'atto del conferimento degli incarichi, da parte dell' Area Direzione Generale, dell'Area Gabinetto del Sindaco e dell'Area Consiglio Comunale, delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013	Tempestivo	Area Direzione Generale, Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Pubblicazione e aggiornamento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale
			2	Acquisizione annuale da parte di tutti gli incaricati delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità.	Annuale	Area Direzione Generale, Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Pubblicazione e aggiornamento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale
			3	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese assumendo le determinazioni conseguenti attraverso la richiesta del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, da aggiornare con cadenza semestrale	Entro 10 giorni dal conferimento di ciascun incarico	Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive secondo le modalità stabiliti dalla Delibera di Giunta Comunale n.9 del 16.01.2026 ed eventuali circolari applicative del Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
			4	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese sull'inconferibilità nella misura percentuale del 50%, secondo le modalità stabilite dalla delibera del Giunta comunale n.9 del 16.01.2026 ed eventuali circolari applicative del Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Ogni trimestre	Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	
			5	Verifica, con periodicità annuale, della veridicità delle dichiarazioni rese in materia di incompatibilità nella misura percentuale del 15%, secondo le modalità stabilite dalla delibera n.9 del 16.01.2026 ed eventuali circolari applicative del Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Annuale	Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	
		Monitoraggio	1	Attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia di conflitto di interessi dalla legge n. 241/1990 e dal codice di comportamento attraverso incontri info/formativi	set-26 dic-26	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
			2	Previsione, per tutte le procedure di affidamento per forniture, servizi e lavori (aperte, ristrette, negoziati, affidamenti diretti, ecc) dell'obbligo di inserimento nei bandi/avvisi/lettere di invito, ecc, della presentazione, da parte degli operatori economici, della documentazione di seguito indicata,: - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti e la consapevolezza delle sanzioni ex artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto all'oggetto della procedura e dell'eventuale esecuzione, con impegno a comunicare immediatamente l'insorgenza successiva di cause di conflitto.	Continuo	Area/Direzione Municipalità/Servizi/UOA	

MG4	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale	Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interessi	3	Acquisizione e controllo formale delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale da parte di tutti i soggetti interni ed esterni coinvolti nella procedura, secondo le modalità stabilite nel modello di Policy per l'emersione e gestione del conflitto di interessi e per le verifiche delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, approvata con D.G.C. n. 682 del 30.12.2025	Al momento della nomina/dell'assegnazione all'ufficio	Dirigenti dei Servizi/UOA/Direttori Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con tutte le informazioni e dati richiesti di cui alle fasi 2, 3 e 4
			4	Verifiche a campione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale , secondo le modalità stabilite nel modello di Policy per l'emersione e gestione del conflitto di interessi e per le verifiche delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, approvata con D.G.C. n. 682 del 30.12.2025 e del disciplinare delle Commissioni di Gara approvato con DGC n. 424 del 11.10.2024	semestrali (a luglio sul semestre dic-magg; a dicembre sul semestre giu-nov)	Dirigenti dei Servizi/UOA/Direttori Municipalità	
			5	Report annuale del Servizio Contatti e Regolarità amministrativa attestante l'inserimento, negli atti controllati, della clausola sul conflitto di interessi, anche potenziale	Continuo	Servizio Contratti e Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
MG5	Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali	Monitoraggio sull'attuazione del regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 930 del 30 dicembre 2015, modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 568 del 21/12/2021	1	Diffusione mediante incontri info/formativi della disciplina relativa agli incarichi extra istituzionali anche alla luce delle modifiche apportate al relativo Regolamento con D.G.C. n. 568 del 21/12/2021, dando priorità ai neo assunti	set-26 dic-26	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Numero dei seminari e dei dipendenti partecipanti
			2	Verifiche a campione nella misura percentuale e secondo le modalità stabilite dalla Commissione ispettiva	Cadenza biennale	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Report annuale sugli esiti dell'attività di controllo ai fini della Relazione del RPCT
MG6	Disciplina per lo svolgimento dell' attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage	Monitoraggio sull'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001	1	Predisposizione elenco dei dirigenti e dipendenti cessati secondo le modalità indicate nella circolare operativa	Aprile 2026	Area Risorse Umane	Elenco dirigenti /dipendenti cessati da sottoporre a controllo
			2	Controllo a campione delle dichiarazioni acquisite secondo le modalità indicate nella circolare operativa	Dicembre 2026	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Report annuale ai fini della relazione del RPCT
			3	Previsione, nell'ambito delle procedure di affidamento per opere e forniture di beni e servizi e nella stipula dei contratti, dell'obbligo per l'operatore economico concorrente/aggiudicatario di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di *pantouflage* e delle relative conseguenze	tempestivo	Direzioni Municipalita'/Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero di procedure di gara attivate e n. contratti sottoscritti riportanti la clausole sul divieto di pantouflage
			4	Monitoraggio sull'inserimento nei contratti di assunzione del personale dipendente della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage"	Continuo	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
			5	Sottoscrizione da parte dei dipendenti cessati dal servizio di una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di *pantouflage* e a comunicare nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, l'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro	Continuo	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero di cessati e del numero delle attestazioni sottoscritte, con segnalazione di quelle priv,e eventualmente, della sottoscrizione dell'impegno/obbligo di comunicazione nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.
			6	Monitoraggio sull'inserimento negli atti e nei contratti (scritture private semplici) della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage" sulla base del campione estratto secondo le modalità indicate nel Piano operativo dei controlli	Continuo	Servizio Contratti e Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
			7	Monitoraggio sull'inserimento della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage" nei contratti da stipulare con la forma dell'atto pubblico amministrativo o della scrittura privata autenticata.	Continuo	Servizio Contratti e Regolarità Amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive

			8	Attività di sensibilizzazione e informazione del personale in tema di c.d. divieto di pantouflage art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 anche alla luce delle Linee Guida Anac approvate con Delibera n. 493 del 25.9.2024	set-26	dic-26	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
MG7a	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di formazione di commissioni in applicazione dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001 e del disciplinare approvato con D.G.C. n. 424 del 11.10.2024	1	Acquisizione dai dipendenti e/o dai soggetti esterni individuati quali componenti o segretari delle commissioni, di una una dichiarazione, ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale gli stessi attestano di non essere "stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale"	tempestivo		Area/Direzioni di Municipalita' /Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione: 1) del numero di commissioni nominate (specificandone la relativa procedura); 2) del numero dei componenti di ciascuna commissione; 3) del numero di dichiarazioni acquisite e del rispetto del principio di rotazione degli incarichi o delle motivazioni in caso di mancata rotazione; 4) del n. di verifiche effettuate (richiesta del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti) ; 5) degli esiti delle verifiche
			2	Verifica a campione, a cura del Servizio/Area/direzione Muncipalità/UOA che ha indetto la procedura, della veridicità delle dichiarazioni rese in percentuale non inferiore al 20 per cento% , fatta eccezione per il personale del dell'Area CUAG per cui le verifiche vanno rese nella misura del 40%.	Semestrale entro il mese di gennaio e di luglio di ogni anno		Area/Direzioni di Municipalita' /Servizi/UOA	
MG7b	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di assegnazioni agli uffici in applicazione dell'art. 35 bis del d.lgs n. 165/2001	1	Acquisizione da parte del dirigente che provvede all'assegnazione (dirigente del Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane o dirigente apicale) di una dichiarazione del dipendente, ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale lo stesso attesta di non essere "*stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale*" e trasmissione al Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane per il successivo controllo di cui alla fase 2.	tempestivo		Aree/Direzioni Municipalità/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive del numero di dichiarazioni acquisite e trasmesse al Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane
			2	Verifica a campione nella misura del 50% della veridicità delle dichiarazioni rese assumendo le determinazioni conseguenti	Semestrale entro il mese di gennaio e di luglio di ogni anno		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Richieste di casellario giudiziale e dei carichi pendenti
			3	Monitoraggio del rispetto degli obblighi	entro il 31 dicembre 2026		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Relazione annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero di dipendenti interessati, il numero di dichiarazioni acquisite, il numero di dichiarazioni verificate, gli esiti delle stesse e le eventuali azioni conseguenti
MG8	Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (c.d. whistleblowing)	Monitoraggio delle segnalazioni	1	Aggiornamento delle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione whistleblowing in attuazione delle nuove Linee Guida Anac approvate con delibera n. 478 del 26.11.2025	Luglio 2026		Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Trasmissione Proposta di delibera di aggiornamento della procedura di gestione di gestione dei canali interni di segnalazione whistleblowing in attuazione delle nuove Linee Guida Anac approvate con delibera n. 478 del 26.11.2025
			2	Gestione delle segnalazioni pervenute attraverso il canale di segnalazione interno	continuo		Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive e RPC	Monitoraggio continuo della casella di posta elettronica dedicata/ piattaforma informatica whistleblowing e raccolta delle segnalazioni
			3	Valutazione e trattamento delle segnalazioni	tempestivo		RPC con il supporto del Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Trattamento delle segnalazioni e aggiornamento del registro riservato
			4	Attività di formazione sulla nuova procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing) e della disciplina di tutela del segnalante, ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 , approvata con D.G.C. n. 37 del 9/2/2024	set-26	dic-26	Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane/Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive

MG9	Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica pubblica	Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano di Formazione	1	Supporto al RPC per la definizione delle attività formative, secondo gli indirizzi della D.C.C. n. 158/2024, e individuazione dei relativi destinatari ferme restando quelle in materia di codice di comportamento, conflitto di interessi, incarichi extraistituzionali, divieto di pantouflage, whistleblowing ed antiriciclaggio (misure MG1, MG4 MG5, MG6, MG8 ed MS01)	lug-26		Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane/Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Definizione del piano delle attività formative in materia di anticorruzione e trasparenza
			2	Attuazione del piano delle attività formative e rilevazione della qualità del corso come percepita dai partecipanti	set-26	dic-26	Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive
MG10	Patto di integrità e Protocollo di legalità	Monitoraggio sull'inserimento negli atti di gara e nei contratti e sull' applicazione del Patto di Integrità e del Protocollo di legalità	1	Inserimento del Protocollo di legalità e del Patto di integrità nella documentazione di gara/affidamento (per lavori, servizi e forniture) ai fini della sottoscrizione per accettazione da parte dell'operatore economico partecipante e allegazione al contratto in caso di aggiudicazione per le procedure di gara sopra e sotto soglia , compreso gli affidamenti diretti	continuo		Direzioni di Municipalità/Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive con indicazione del numero e tipologia di procedura di gara/affidamenti attivate e del numero di contratti sottoscritti per i quali è stato inserito/allegato il protocollo di legalit e patto di integrità e indicazione su eventuali azioni di tutela attivate.
			2	Monitoraggio su eventuali azioni di tutela previste nel protocollo di legalità e patto di integrità inseriti nei contratti stipulati	dic-26		Direzioni di Municipalità/Servizi/UOA	
MG11	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Gestione delle segnalazioni dall'esterno e attività di sensibilizzazione	1	Gestione delle segnalazioni esterne	tempestivo		Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Monitoraggio continuo della casella di posta elettronica "responsabile.anticorruzione@comune.napoli.it" e raccolta delle segnalazioni
			2	Valutazione e trattamento delle segnalazioni	tempestivo		RPC avvalendosi, del Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive e, ove necessario, del supporto del gruppo di lavoro (Commissione)	Esiti dell'istruttoria ed eventuali riscontri ai segnalanti
MG12	Monitoraggio dei tempi procedimentali	Report sul monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento e pubblicazione delle tabelle di riepilogo	1	Trasmissione al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive degli esiti dei controlli interni sullo specifico applicativo (modello leg 10) e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente"	Semestrale entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno		Servizio Programmazione e Valutazione	Report al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive e comunicazione al RT entro 30 giorni dal termine della rilevazione conclusiva per l'anno
			2	Rielaborazione dei dati relativi agli esiti dei controlli interni, trasmessi con tabella riepilogativa dell'intera annualità dal Servizio Programmazione e Valutazione entro il 31 luglio, ai fini dell'individuazione della percentuale annuale di sforamento dei procedimenti afferenti alle Aree/UOA/Municipalità interessate	ott-26		Servizio Anticorruzione Trasparenza e Verifiche Ispettive	Trasmissione report alle Aree/Direzioni Municipalita'/UOA
			3	Svolgimento di verifiche a campione, nell'ambito di ciascuna Area/UOA/Municipalità interessata, secondo le indicazioni contenute nella circolare predisposta dal Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive (Cfr PG/667380 del 26/07/2024)	dic-26		Responsabili di Area/ UOA/Municipalità	Trasmissione al Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive del Report annuale redatto secondo il modello predisposto



Sezione 2.4: Rischi Corruttivi e Trasparenza
Sottosezione B - La Trasparenza

INDICE

SOTTOSEZIONE B – La Trasparenza

1. INTRODUZIONE

2. IL SISTEMA TRASPARENZA: RUOLI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

3. L'ATTUAZIONE DELL'ACCESSO NEL COMUNE DI NAPOLI: DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO ("FOIA")

4. "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE": ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DATI ULTERIORI

4.1 Dati obbligatori

4.2 Dati ulteriori

5. INDICAZIONI PER LA CORRETTA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (DELIBERA ANAC N. 495 DEL 24.09.2024 – ALLEGATO 4)

5.1 I requisiti di qualità del dato

5.2 Le procedure di validazione

5. MONITORAGGIO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA ED ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO

6. RAPPORTO TRA TRASPARENZA E PRIVACY

8. AZIONI E MISURE DA REALIZZARE IN MATERIA DI TRASPARENZA

ALLEGATI:

Allegato 4. Amministrazione Trasparente - elenco degli obblighi di pubblicazione

1. INTRODUZIONE

Accanto ai principi costituzionali che regolano l'azione amministrativa – sanciti dall'art. 97 della Costituzione e riconducibili alla legalità, all'imparzialità e al buon andamento – si colloca il principio di trasparenza, ormai riconosciuto come elemento strutturale e qualificante dell'organizzazione e dell'attività delle pubbliche amministrazioni.

La trasparenza non si esaurisce in un insieme di adempimenti formali, ma esprime un vero e proprio modo di essere e di agire dell'amministrazione, orientato alla piena conoscibilità dell'azione pubblica, alla responsabilizzazione dei soggetti che operano all'interno dell'Ente e al rafforzamento del rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

Nel vigente impianto normativo, la trasparenza è definita come ***"accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".*** Essa assume pertanto una funzione essenziale di garanzia dei diritti, di supporto alla partecipazione civica e di controllo sociale sull'operato amministrativo.

L'evoluzione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ha ulteriormente ampliato la portata del principio di trasparenza, attribuendogli un ruolo centrale quale misura generale e trasversale di prevenzione dei fenomeni corruttivi. In tale prospettiva, la trasparenza è intesa non solo come obbligo di pubblicazione, ma come strumento di riduzione delle asimmetrie informative, di emersione dei processi decisionali e di presidio dei rischi connessi all'esercizio del potere amministrativo.

Come ribadito anche dal Piano Nazionale Anticorruzione 2025, la prevenzione dei fenomeni di *mala gestio* e corruzione richiede amministrazioni "leggibili", nelle quali l'accessibilità alle informazioni consente di contrastare opacità, discrezionalità non governata e utilizzi impropri delle risorse pubbliche. In tale ottica, la trasparenza si configura come leva fondamentale di accountability e come presupposto per un'amministrazione aperta, responsabile e orientata ai risultati.

Per il triennio 2026-2028, il Comune di Napoli conferma e rafforza il proprio impegno in materia di trasparenza, assicurando il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, nonché delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con particolare riferimento alle Linee guida ANAC e agli indirizzi strategici del PNA vigente. L'attuazione della trasparenza è perseguita in un'ottica di integrazione con il sistema di pianificazione e controllo dell'Ente, valorizzando il collegamento con la gestione del rischio corruttivo, la performance organizzativa e la qualità dei servizi.

La presente sottosezione del PIAO costituisce il **quadro di riferimento organizzativo e operativo** per la gestione degli obblighi di pubblicazione e per la definizione dei flussi informativi necessari a garantire l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di trasparenza. A tal fine, per ciascun obbligo di pubblicazione sono stati individuati gli Uffici responsabili, sulla base delle competenze attribuite e del funzionigramma dell'Ente, distinguendo tra obblighi di carattere generale – riferibili all'insieme delle strutture organizzative, di norma per il tramite delle strutture di vertice – e obblighi specifici, attribuiti ai singoli Servizi o Unità Organizzative Autonome in relazione alle funzioni esercitate.

Tale impostazione è finalizzata a garantire chiarezza delle responsabilità, continuità dei flussi informativi, qualità dei dati pubblicati e un efficace monitoraggio dell'adempimento degli obblighi di trasparenza.

2. IL SISTEMA TRASPARENZA: RUOLI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

L'attuazione della trasparenza nel Comune di Napoli si fonda su un **sistema organizzativo strutturato e multilivello**, che coinvolge, secondo ruoli e competenze differenziate, una pluralità di soggetti interni all'Amministrazione. Tale sistema è orientato a garantire un presidio stabile e continuativo degli obblighi di pubblicazione, in coerenza con il quadro normativo vigente e con gli indirizzi strategici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che valorizza latrasparenza quale misura generale e trasversale di prevenzione del rischio corruttivo.

Al vertice del sistema si colloca il **Responsabile per la trasparenza** (di seguito anche "RT"), figura prevista dall'art. 43 del decreto legislativo n. 33/2013, individuata nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente e operante in stretto coordinamento con il Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo il principio di integrazione delle funzioni di prevenzione, monitoraggio e controllo.

Il nominativo del Responsabile per la trasparenza è pubblicato nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente", al percorso "Home > Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Prevenzione della corruzione", in conformità agli obblighi di pubblicità e conoscibilità previsti dalla normativa.

Gli altri soggetti coinvolti nel processo di attuazione della trasparenza sono:

- i dirigenti responsabili delle strutture apicali, nonché dei Servizi e delle U.O.A. ivi incardinati;
- i "*referenti unici*" in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni individuati in ciascuna struttura apicale.
- il Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web;
- il Servizio U.R.P.;
- il Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV);
- il Responsabile della Protezione Dati (RPD);
- il Responsabile della Transizione al Digitale (RTD)/Responsabile dell'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi.

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

Soggetto	Funzioni/responsabilità
Responsabile per la trasparenza (RT)	- predispone la proposta di aggiornamento annuale della sottosezione del PIAO in materia di "Trasparenza" e del correlato elenco degli obblighi di pubblicazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale; - si pronuncia sulle richieste di accesso civico ai sensi dell'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013; - effettua il riesame delle richieste di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. n. 33/2013 , per i casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine; - svolge, ai sensi dell'art. 43, co. 1 d. lgs. 33/2013, un'attività stabile di controllo sull'adempimento da parte degli Uffici responsabili degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; - collabora con il Nucleo Indipendente di Valutazione in relazione all'attestazione annuale sull'assolvimento di un campione di obblighi di pubblicazione, come individuato dall'Anac con proprio atto deliberativo.
Dirigenti di strutture apicali e non apicali (Servizi/U.O.A.) responsabili degli uffici destinatari degli obblighi di pubblicazione, come individuati nel PIAO.	- validano i dati oggetto di pubblicazione. La validazione costituisce un presupposto necessario per la pubblicazione dei dati ed è propedeutica alla loro diffusione. Essa viene definita come "*un processo che assicura la corrispondenza dei dati finali (pubblicati)*" - ai sensi dell'art. 43, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., garantiscono il tempestivo e regolare flusso dei documenti, informazioni e dati da pubblicare secondo i termini stabiliti dalla legge e secondo l'elenco degli obblighi di pubblicazione allegato al PIAO; - rendicontano e attestano l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di propria competenza secondo la specifica procedura prevista dal Responsabile per la trasparenza, basata sulla predisposizione di una relazione annuale relativa all'assolvimento degli obblighi *(generali o specifici)* ascritti a ciascun Ufficio; - ai sensi dell'art. 43, co. 4, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i, controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito nello stesso decreto.

Soggetto	Funzioni/responsabilità
Referenti unici in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni, individuati per ciascuna struttura di vertice nell'ambito della "Rete di referenti dell'Ente per il ciclo di programmazione, monitoraggio e rendicontazione".	- raccolgono i documenti, le informazioni e i dati da pubblicare di competenza dei Servizi/U.O.A. ricompresi nella propria struttura di vertice, per la successiva trasmissione al Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo la tempistica e le modalità indicate nell'allegato elenco degli obblighi di pubblicazione; - effettuano, di concerto con i rispettivi dirigenti di vertice, un'attività di coordinamento, impulso e monitoraggio nei confronti dei Servizi/U.O.A. ricompresi nella propria macrostruttura al fine di garantire l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web, nella qualità di Ufficio che gestisce il sito web istituzionale dell'Ente e la sezione "Amministrazione trasparente"	- pubblica i documenti, le informazioni e i dati oggetto di obblighi di pubblicazione, trasmessi da ciascun Ufficio responsabile dell'obbligo (direttamente o tramite i "Referenti unici") nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, con l'indicazione della data di aggiornamento.
U.R.P.	- svolge un ruolo centrale nella gestione delle richieste di accesso documentale e di accesso civico generalizzato che pervengono all'Ente. Nello specifico, con riferimento all'accesso civico generalizzato, l'U.R.P., nell'ambito delle misure organizzative adottate per l'attuazione del *"FOIA",* è stato individuato quale Ufficio deputato alla ricezione delle richieste di accesso ed alla successiva trasmissione delle stesse agli Uffici detentori dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti.
Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV)	- verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PIAO – sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza e quelli indicati nella sottosezione *Performance*, valutando l'adeguatezza dei relativi indicatori; - attesta annualmente l'assolvimento su un campione di obblighi di pubblicazione individuati con deliberazione dell'Anac, entro il termine indicato dalla stessa Autorità.
Responsabile della Protezione Dati (RPD)	- rappresenta, secondo quando indicato nella delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019, una figura di riferimento nell'ambito della trasparenza, con particolare riferimento alla procedura di riesame delle richieste di accesso generalizzato, negate per motivi legati alla *privacy*, che pervengono al RT ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. n. 33/2013, fermo restando l'obbligo del RT di interpellare il *Garante per la protezione dei dati personali*; - può svolgere una funzione di supporto a tutti gli Uffici dell'Ente nell'ambito

Soggetto	Funzioni/responsabilità
	dell'attività di istruttoria di richieste di accesso generalizzato, in relazione ai profili legati alla tutela della riservatezza dei dati personali.
Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) – Responsabile dell'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi	Tale figura, prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) è stata individuata, per il Comune di Napoli, nel Responsabile dell'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi. Costituisce figura di riferimento all'interno dell'Ente in relazione all'ambito della trasparenza con riferimento al miglioramento e all'ampliamento delle informazioni che possono essere rese disponibili per la collettività. Nello specifico, il coinvolgimento di tale figura è previsto in relazione all'attività di ricognizione delle banche dati dell'Ente ed alla valutazione dell'eventuale ostensibilità o fruibilità delle stesse, nonché ai processi di informatizzazione delle procedure e di digitalizzazione degli atti adottati dall'amministrazione, oltre che alla definizione della strategia di raccolta, analisi e condivisione dei dati dell'Ente, al fine di garantire l'assetto tecnologico più idoneo a migliorare la trasparenza delle informazioni verso i cittadini. In conformità a quanto previsto dall'art. 17, co. 1, lett. d) del CAD, svolge, altresì, compiti in materia di *"accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4"*, nell'ambito dei quali partecipa all'attività di individuazione e pubblicazione, nella sottosezione "Altri Contenuti" di "Amministrazione trasparente", degli obiettivi di accessibilità, da realizzarsi entro il termine del 31 marzo di ogni anno (o altro diverso termine stabilito a livello nazionale).

3. L'ATTUAZIONE DELL'ACCESSO NEL COMUNE DI NAPOLI: DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO

L'attuazione del principio di trasparenza nell'ordinamento amministrativo si è progressivamente tradotta nel riconoscimento di differenti forme di diritto di accesso, espressive di un'evoluzione del rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini: dapprima il diritto di accesso procedimentale, successivamente il diritto di accesso civico e, infine, il diritto di accesso civico generalizzato.

Con il decreto legislativo n. 97/2016, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento una nuova forma di accesso, comunemente definita "accesso civico generalizzato" o "FOIA – Freedom of Information Act", che si è affiancata alle previgenti forme di accesso documentale, disciplinate dal Capo V della legge n. 241/1990, e di accesso civico "semplice", introdotto dal d.lgs. n. 33/2013.

Tale sistema multilivello di accesso è finalizzato a garantire una sempre più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa, favorendo forme diffuse di controllo, partecipazione e accountability.

Nello specifico, le tre vigenti tipologie di accesso attualmente esistenti sono:

- **"accesso documentale"** *(art. 22, co. 1, lett. a, legge n. 241/1990)*, inteso quale diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

L'accesso documentale si colloca nell'ambito del procedimento amministrativo e delimita il campo di applicazione ai ***"soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".***

Oggetto del diritto di accesso sono i documenti amministrativi definiti come *"**ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad un specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica dello loro disciplina sostanziale".***

- **"accesso civico"** *(art. 5, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)*, inteso quale diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria secondo la normativa vigente, laddove la stessa sia stata omessa. Il d.lgs. n. 33/2013 introduce obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Utilizzando l'istituto dell'accesso civico chiunque può segnalare l'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione per ottenere rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni.

In tale contesto, il Responsabile per la trasparenza assume un ruolo primario in quanto riceve ed istruisce le richieste di accesso civico semplice concludendo il procedimento con un provvedimento espresso, nel termine di 30 giorni dalla data ricezione dell'istanza. La richiesta di accesso civico è esercitabile da chiunque, non richiede motivazione ed è gratuita; deve essere inviata utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa ovvero con firma digitale, unitamente a una copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, e deve essere inviata telematicamente all'indirizzo di posta elettronica: accessocivico@comune.napoli.it oppure all'indirizzo PEC accessocivico@pec.comune.napoli.it.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

- **"accesso generalizzato"** *(art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013)*, inteso quale diritto riconosciuto a chiunque di accedere ai documenti, informazioni e dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e nel rispetto dei limiti contenuti all'art. 5-bis dello stesso decreto.

Vi è qui la massima estensione del diritto di accesso la cui *ratio* risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche al fine di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'ostensione o di mancata risposta nel termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Il legislatore ha previsto eccezioni assolute e relative all'accesso generalizzato, individuate dall'art 5 bis del d. lgs 33/2013.

L'istanza di accesso generalizzato è rigettata se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli **interessi pubblici** inerenti alla sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, alla difesa e le questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, alla conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, al regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di **interessi privati** quali la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

La richiesta di "accesso generalizzato" non richiede motivazione e può essere inoltrata utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale. Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, deve essere accompagnato da una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente, e potrà essere trasmesso, alternativamente:

- a mezzo di posta elettronica all'indirizzo accessogeneralizzato@comune.napoli.it oppure a mezzo PEC all'indirizzo accessogeneralizzato@pec.comune.napoli.it;

- all'Ufficio detentore del documento, informazione o dato, in via telematica o mediante consegna a mano;

- mediante consegna a mano, al Protocollo Generale dell'Ente

- a mezzo posta al Protocollo Generale del Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo.

A tali forme di accesso illustrate, si affiancano quelle concernenti il diritto di informazione riconosciuto ai componenti degli Organi consiliari *(Consiglio comunale e Consigli di Municipalità)* dall'art. 43, co. 2, del d.lgs. n. 267/2000 *(TUEL),* il diritto di accesso in materia ambientale previsto dal d.lgs. n. 195/2005 e l'accesso agli atti delle procedure di affidamento previsto dalle disposizioni in materia di contratti pubblici.

L'Ente ha previsto, nell'ambito degli obiettivi gestionali, uno specifico obiettivo in tema di *"Diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi"* per il quale, come indicatore di risultato, è stato individuato il tempestivo riscontro *(tempo massimo tra l'acquisizione da parte del competente Servizio/ufficio di livello dirigenziale e la risposta compatibile con i 30 gg. solari e consecutivi previsti dalla normativa)*, da parte di ciascun dirigente, alle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 e di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 33/2013 e s.m.i..

4. "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE": ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DATI ULTERIORI

Il complesso dei dati, dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 e delle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di trasparenza è riportato nell'elenco che costituisce parte integrante della presente sottosezione del PIAO.
Tale elenco è articolato in **dati obbligatori** e **dati ulteriori**, in un'ottica di trasparenza non meramente formale, ma orientata alla qualità, all'utilità e alla comprensibilità delle informazioni rese disponibili ai cittadini.

4.1 Dati obbligatori

I documenti, le informazioni e i dati soggetti a obbligo di pubblicazione confluiscono nella sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", accessibile direttamente dalla *home page*.

La struttura della sezione è conforme allo schema previsto dall'Allegato 1 alle Linee guida ANAC adottate con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, che individua in modo puntuale le sottosezioni di primo e secondo livello e i relativi obblighi informativi

Le suindicate sezioni sono state regolarmente aggiornate come previsto dalla deliberazione ANAC n. 495/2024 come modificata dalla delibera n. 481 del 3 dicembre 2025

Nell'elenco degli obblighi di pubblicazione, allegato alla presente sottosezione del PIAO, sono indicati, per ciascun obbligo:

- la denominazione della sottosezione di primo livello (c.d. macrofamiglia);
- la denominazione della sottosezione di secondo livello (tipologie di dati);
- il riferimento normativo;
- la denominazione del singolo obbligo;
- i contenuti concreti dell'obbligo di pubblicazione;
- la periodicità e la tempistica di aggiornamento.

In coerenza con gli indirizzi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che sottolinea l'importanza della **chiara attribuzione delle responsabilità** quale fattore essenziale per l'effettività della trasparenza, all'elenco degli obblighi sono state integrate ulteriori informazioni relative all'organizzazione interna dell'Ente. In particolare, sono stati individuati gli uffici responsabili delle fasi di elaborazione e trasmissione, pubblicazione e monitoraggio dei dati, secondo i seguenti criteri:

a) per gli obblighi comuni a tutte le strutture, qualificati come **obblighi "generali"**, nella colonna "Struttura competente" è stata indicata la dicitura "Tutti gli Uffici dell'Ente" ovvero "Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area";

b) per gli obblighi attribuiti a una specifica struttura, qualificati come **obblighi "specifici"**, è stata indicata la denominazione del singolo ufficio competente in relazione alle funzioni esercitate.

Tale impostazione consente di rafforzare il presidio organizzativo della trasparenza, favorendo la continuità e l'affidabilità dei flussi informativi e rendendo più efficace l'attività di monitoraggio e controllo.

4.2 Dati ulteriori

Nella sottosezione di secondo livello **"Altri contenuti / Dati ulteriori"** sono pubblicati, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 9, lett. f), della legge n. 190/2012, dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, non riconducibili alle specifiche sottosezioni previste dall'Allegato al d.lgs. n. 33/2013.

La previsione dei dati ulteriori risponde alla finalità di **andare oltre il minimo normativo**, valorizzando la trasparenza come strumento di apertura dell'Amministrazione, di rafforzamento della partecipazione civica e di promozione del controllo diffuso sull'azione amministrativa. La pubblicazione di dati ulteriori può rappresentare una misura integrativa di prevenzione del rischio corruttivo, in quanto contribuisce a ridurre le aree di opacità e a rendere maggiormente leggibili i processi decisionali e organizzativi.

Il Comune di Napoli, in considerazione delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali, ha individuato ulteriori dati da pubblicare nella relativa sezione, in coerenza con le finalità di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione.

In tale prospettiva, a partire dal triennio **2026–2028**, l'Ente intende inserire tra i dati ulteriori oggetto di pubblicazione i **verbali delle Commissioni del Consiglio Comunale e dei Consigli di Municipalità**, in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7-bis del d.lgs. n. 33/2013.
Tale scelta è orientata a rafforzare la **trasparenza dei processi partecipativi e deliberativi a livello territoriale**, favorendo una più ampia conoscenza delle attività svolte promuovendo un coinvolgimento consapevole dei cittadini nella vita istituzionale locale. La pubblicazione dei verbali consente infatti di rendere accessibili i contenuti del dibattito, le proposte e gli orientamenti emersi in sede consultiva, contribuendo a consolidare un rapporto di fiducia tra amministrazione e comunità di riferimento.

L'elenco dei dati ulteriori potrà essere incrementato nel corso del triennio sia in relazione a specifiche esigenze emerse nell'attuazione della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, sia sulla base dei contributi e delle proposte formulate dalle strutture organizzative interessate.

La decisione in ordine alla pubblicazione di nuovi dati ulteriori è assunta dall'Ente compatibilmente con i vincoli organizzativi e finanziari e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione avviene nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 5-bis del medesimo decreto, procedendo, ove necessario, all'anonimizzazione dei dati personali.

Tale disciplina si coordina con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e del d.lgs. n. 101/2018, assicurando un corretto bilanciamento tra esigenze di trasparenza e tutela della riservatezza.

5. INDICAZIONI PER LA CORRETTA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (DELIBERA ANAC N. 495 DEL 24 SETTEMBRE 2024 – ALLEGATO 4)

L'allegato 4 alla Delibera Anac n. 495 del 24 settembre 2024, come modificato con Delibera Anac n. 481 del 3 dicembre 2025, contiene alcune raccomandazioni nei confronti dei soggetti tenuti all'applicazione del d.lgs. 33/2013 per l'inserimento dei dati nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" e per la successiva attività di controllo dei dati pubblicati.

5.1 I requisiti di qualità del dato

I dati oggetto di pubblicazione ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 devono possedere i seguenti requisiti di qualità:

1. INTEGRITÀ: il dato non deve essere parziale.

2. COMPLETEZZA: la pubblicazione deve essere esatta, accurata, esaustiva e riferita a tutti gli uffici dell'Amministrazione, ivi comprese le eventuali strutture interne e gli uffici periferici. Per quanto riguarda l'esattezza essa fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. L'accuratezza, invece, concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.

3. TEMPESTIVITÀ: le informazioni, i dati e i documenti vanno pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.

4. COSTANTE AGGIORNAMENTO: il dato deve essere attuale e aggiornato rispetto al procedimento a cui si riferisce.

5. SEMPLICITÀ DI CONSULTAZIONE: il dato deve essere organizzato in modo da consentirne agevolmente la consultazione, ad esempio evitando articolazioni complesse o ripetuti rinvii esterni.

6. COMPRENSIBILITÀ: il dato deve essere chiaro e facilmente intellegibile nel suo contenuto.

7. OMOGENEITÀ: il dato deve essere coerente e non presentare contraddittorietà rispetto ad altri dati del contesto d'uso dell'amministrazione che lo detiene.

8. FACILE ACCESSIBILITÀ E RIUTILIZZABILITÀ: il dato deve essere predisposto e pubblicato in formato aperto ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. l-bis) e l-ter) del d.lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e deve essere riutilizzabile senza ulteriori restrizioni.

9. CONFORMITÀ AI DOCUMENTI ORIGINALI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE: occorre assicurare la conformità dei documenti pubblicati all'originale; qualora il dato sia alimentato dai contenuti di atti o documenti, è necessario che non ne sia alterata la sostanza.

10. INDICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA: qualora il dato sia il risultato di una rielaborazione di atti o documenti, è necessario indicarne la fonte.

11. RISERVATEZZA: la diffusione tramite il sito istituzionale e il trattamento del dato deve rispettare i principi sul trattamento dei dati personali.

5.2 Le procedure di validazione

La validazione è quel processo che assicura la corrispondenza dei dati pubblicati con le caratteristiche qualitative di cui al punto 5.1.

Lo scopo principale della validazione dei dati è quello di assicurare un certo livello di qualità degli stessi mediante una sistematica attività di verifica che ne precede la diffusione, avuto riguardo alla comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni da pubblicare.

Il soggetto competente ad effettuare la validazione nell'ambito dell'Ufficio tenuto all'individuazione e all'elaborazione del dato da pubblicare è il **dirigente preposto all'Ufficio**.

Qualora i dati da pubblicare risultino in tutto o in parte non conformi e/o non rispettosi dei requisiti di qualità di cui al punto 5.1, il responsabile della validazione segnala al RT che il dato:

a) è pubblicabile provvisoriamente, in quanto le difformità rilevate sono lievi e sarà sostituito non appena disponibili dati conformi;

b) non è pubblicabile, in quanto le difformità sono macroscopiche.

Di tali segnalazioni il RT tiene conto nel monitoraggio della sezione "Amministrazione trasparente".

6. MONITORAGGIO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA ED ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO

Il monitoraggio dell'attuazione della trasparenza costituisce una componente essenziale del sistema di prevenzione della corruzione e di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa. Esso è finalizzato non solo alla verifica formale dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ma anche alla valutazione dell'effettivo funzionamento dei flussi informativi e della qualità dei dati resi disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile per la trasparenza, nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento dei Referenti unici in materia di anticorruzione e trasparenza, assicura l'impulso e il presidio delle attività connesse alla trasparenza e all'integrità dell'azione amministrativa, fornendo indirizzi operativi, supporto interpretativo e consulenza continuativa. A tal fine, promuove incontri periodici con i Referenti, favorisce il confronto tra le strutture e verifica il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ciascun Referente effettua periodicamente una ricognizione dei dati e delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" per le sottosezioni di competenza della propria struttura, verificandone la completezza, la correttezza, l'aggiornamento e la coerenza con le disposizioni normative. Gli esiti di tali verifiche concorrono a definire il quadro complessivo del livello di attuazione della trasparenza all'interno dell'Ente.

In coerenza con gli indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione e con il Manuale operativo PIAO 2026–2028, il Comune di Napoli adotta un **approccio funzionale al monitoraggio**, orientato alla responsabilizzazione delle strutture organizzative e all'utilizzo degli esiti del controllo ai fini del miglioramento continuo. In particolare, l'obiettivo funzionale dell'Ente è volto al controllo del rispetto degli obblighi di pubblicazione mediante un **monitoraggio semestrale a campione**, effettuato su un insieme di obblighi selezionati secondo criteri di significatività, rischio e rilevanza organizzativa.

Il monitoraggio a campione prevede il coinvolgimento delle macrostrutture dell'Ente, chiamate a verificare e a relazionare in ordine:

- alla corretta pubblicazione dei dati oggetto di campionamento;
- alla completezza dei contenuti;
- all'aggiornamento delle informazioni;
- all'apertura dei formati e alla riutilizzabilità dei dati.

Gli esiti delle verifiche, formalizzati in apposite relazioni semestrali trasmesse dalle macrostrutture competenti, consentono al Responsabile per la trasparenza di formulare una valutazione complessiva sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, di individuare le principali criticità riscontrate e di analizzare i fattori organizzativi che incidono sulla tempestività e sulla qualità delle pubblicazioni.

Il monitoraggio è inoltre esteso, con riferimento all'intero anno precedente, a tutti gli obblighi di pubblicazione, sia generali che specifici. Le informazioni fornite da ciascun Servizio sono utilizzate sia per il monitoraggio complessivo dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, sia dal Servizio Programmazione e Valutazione e dal Nucleo Indipendente di Valutazione, quali elementi di supporto per la determinazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo gestionale "Amministrazione trasparente ed aperta" attribuito a ciascun dirigente.

Inoltre, il Responsabile per la Trasparenza svolge un ruolo di impulso e vigilanza. In caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, egli è tenuto a segnalare le violazioni all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione, all'ufficio disciplinare e all'ANAC, attivando così i procedimenti che possono condurre all'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento.

7. RAPPORTO TRA TRASPARENZA E PRIVACY

Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla *"protezione dei dati delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"*, nonché del nuovo testo del C*odice della protezione dei dati personali* di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, anche in considerazione dei successivi chiarimenti intervenuti in

ambito giurisprudenziale (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019), è stato ulteriormente definito e precisato il rapporto tra "trasparenza" e "privacy" e, in particolare, il necessario bilanciamento tra i due diritti.

Se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti e trova riferimenti sia nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), sia nelle varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, con eguale rilievo, si incontrano i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla. Principi che, nella legislazione interna, si manifestano nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come stabilito dall'art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che «Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità»

Il Comune di Napoli, pertanto, continuerà per il triennio 2026-2028 ad osservare, in tale attività di pubblicazione, la regola generale, riportata anche nella deliberazione ANAC n. 1064/2019, secondo cui la messa a disposizione sul proprio sito *web* di documenti e dati contenenti dati personali (in forma integrale o per estratto, inclusi gli allegati), deve essere preceduta da una verifica generale che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 (o in altre fonti normative o regolamentari) preveda la pubblicazione obbligatoria degli stessi.

Per quanto attiene, poi, al rapporto tra la figura del Responsabile per la Protezione Dati *(RPD)* e il Responsabile per la trasparenza, si continuerà a seguire il principio, sancito anche dall'Anac, secondo il quale il RPD deve costituire una *"figura di riferimento"* per il RT, oltre che per il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con particolare riguardo all'attività di riesame delle richieste di accesso generalizzato per le quali sia stato stabilito un diniego, totale o parziale, per motivi relativi alla protezione dei dati personali.

8. AZIONI E MISURE DA REALIZZARE IN MATERIA DI TRASPARENZA

Per il triennio 2026–2028, il Comune di Napoli intende rafforzare il livello di adempimento degli obblighi di pubblicazione, ponendo particolare attenzione anche alla qualità dei contenuti pubblicati, al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.
In particolare, saranno realizzate le seguenti attività:

1. Attività di informazione interna in materia di trasparenza

In considerazione delle continue novità normative che interessano la materia della trasparenza amministrativa, anche nel triennio 2026–2028 saranno forniti agli uffici aggiornamenti costanti, attraverso circolari, linee guida e incontri formativi su specifici temi soggetti a rinnovamento normativo.
Il Responsabile per la trasparenza, nell'ambito del coordinamento dei Referenti, darà impulso all'attuazione delle attività in materia di trasparenza e integrità,

fornendo indicazioni operative, supporto interpretativo e consulenza continuativa. Promuoverà riunioni periodiche con i Referenti, favorirà il confronto tra le strutture e verificherà il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa e dalle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. Attività di informatizzazione

Proseguirà il percorso di razionalizzazione e potenziamento degli strumenti informatizzati di pubblicità e controllo, con l'obiettivo di rendere più snelli e funzionali i processi di estrazione di report e tabelle contenenti dati e informazioni, utili sia agli utenti interni sia agli utenti esterni dell'Ente, con particolare riguardo alle procedure di appalto.

In attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), il Comune utilizza una piattaforma di approvvigionamento certificata interconnessa con la BDNCP, che consente la pubblicazione automatizzata della documentazione relativa all'intero ciclo di vita dei contratti.

L'insieme delle azioni previste conferma come la trasparenza costituisca un **valore strategico** per l'Amministrazione, capace di coniugare garanzie, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa. Essa rappresenta un principio immanente all'ordinamento, punto di convergenza dei valori costituzionali di buon andamento, imparzialità, legalità sostanziale e partecipazione democratica.

Oltre a costituire uno strumento per migliorare l'azione amministrativa e la sua conformità ai canoni costituzionali, la trasparenza assume la funzione di **obiettivo di sistema**, strettamente legato al valore democratico della funzione amministrativa: l'aspirazione a una democrazia intesa come "regime del potere visibile".

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2026-2028
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
(data di aggiornamento 31.01.2026)

Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: Entro 10 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo il diverso termine previsto dalla presente tabella o dalla normativa di riferimento	Struttura competente alla elaborazione e/o trasmissione dei documenti, dati e informazioni *(N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola struttura indicata, cfr.* **www.comune.napoli.it** *- sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)*	Struttura competente alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente	Monitoraggio-tempistiche ed individuazione del soggetto responsabile
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati ***(CONFLUITO NEL PIAO)***	Annuale (entro il termine di scadenza previsto per il PIAO)	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi ***link*** alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Valutazione Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale **Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali** Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale **Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali** Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Amministrazione economica risorse umane Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale **Servizio Ufficio di Gabinetto** Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB:La dichiarazione dei redditi è trasmessa previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili)	Annuale entro il 31.12 di ogni anno (per i soggetti neo-eletti, la 1° pubblicazione deve avvenire entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi € 5.000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale Entro il 31.12 di ogni anno	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art.2 c. 1.2 L. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art.2 c. 1.3 L. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi € 5.000)	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art.4 L. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica attraverso l'apposita piattaforma www.consulentipubblici.gov.it)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB:La dichiarazione dei redditi è trasmessa previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili)	Annuale Entro il 31.12 di ogni anno (per i soggetti neo-eletti, la 1° pubblicazione deve avvenire entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale 30 giugno (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	**Per ciascun titolare di incarico:**				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo (per gli incarichi dirigenziali conferiti con decreto sindacale) Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di macrostruttura (solo per gli incarichi dirigenziali conferiti con ordine di servizio del Responsabile di Macrostruttura)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale 30 giugno (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane comunica tempestivamente al Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web i nominativi dei Dirigenti cessati con l'indicazione degli estremi dell'atto e quest'ultimo provvede a trasferire nella sezione "Dirigenti cessati" tutte le informazioni già presenti per i dirigenti in servizio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane comunica tempestivamente al Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web i nominativi dei Dirigenti cessati con l'indicazione degli estremi dell'atto e quest'ultimo provvede a trasferire nella sezione "Dirigenti cessati" tutte le informazioni già presenti per i dirigenti in servizio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Il Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane, all'atto delle pubblicazione dei compensi erogati nell'anno precedente, distinguerà tali informazioni tra dirigenti in servizio e dirigenti cessati e provvederà alla pubblicazione in questa sezione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Il Servizio Amministrazione Economica delle Risorse Umane, all'atto delle pubblicazione dei compensi erogati nell'anno precedente, distinguerà tali informazioni tra dirigenti in servizio e dirigenti cessati e provvederà alla pubblicazione in questa sezione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Il Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane, all'atto delle pubblicazione dei compensi erogati nell'anno precedente, distinguerà tali informazioni tra dirigenti in servizio e dirigenti cessati e provvederà alla pubblicazione in questa sezione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Amministrazione Risorse Umane (relativamente ai dati sulla dotazione organica) Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (relativamente ai dati del Conto Annuale)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni sindacali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina Prerogative e Relazioni sindacali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (entro il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	NIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	NIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) ***(CONFLUITO NEL PIAO)*** Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Entro il 30 giugno dell'anno successivo ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per ciascuno degli enti:				
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per ciascuna delle società:				
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per ciascuno degli enti:				
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Attività e Procedimenti	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	**Per ciascuna tipologia di procedimento:**				
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per i procedimenti ad istanza di parte:				
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento: - ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; *(link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti")* - agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (15 gennaio 15 luglio)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area (in caso di Accordi proposti da parte di uno specifico Servizio – codice repertorio PROIN)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; *(link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti")* accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (15 gennaio 15 luglio)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023 **ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA** E CONTRATTI" **Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti**								
Bandi di gara e contratti		Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici		Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	Area Centro Unico Acquisti e Gare	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)		Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 *Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo* (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)		Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi	Tempestivo	Area Edilizia Scolastica per il programma triennale dei lavori Area Centro Unico Acquisti e Gare per il programma triennale di acquisti, forniture e servizi	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione		Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema	Tempestivo	Area Centro Unico Acquisti e Gare	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico		<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione	ro il 31 marzo con riferimentoall'anno pr	**Tutti gli Uffici dell'Ente**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
<u>PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023</u> <u>PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI</u>								
Bandi di gare E contratti	**Fase Pubblicazione**	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio		1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)		Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Documentazione da inserire sulla piattaforma di approvvigionamento digitale.	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Fase Affidamento	Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici		Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Documentazione da inserire sulla piattaforma di approvvigionamento digitale.	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art.1, c.8, All.II.3, D.Lgs. 36/2023)		<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 10, co. 5 art. 14, co. 3 art. 17, co. 2 art. 24 art. 30, co. 2 art. 31, co. 1 e 2 D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica		Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 215 e ss. *e* All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico		Composizione del Collegio consultivo tecnico (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	Tutti i Servizi dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

	Fase Esecutiva	Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire e le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3 d.lgs.		<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato		Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023		Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento		Dati e informazioni trasmessi all'operatore economico; notizia della presentazione della proposta, resa pubblica; termine per la presentazione di proposte alternative ; provvedimento conclusivo di valutazione motivato; (i dati devono essere pubblicati sia in caso di iniziativa di parte che dell'ente concedente)	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Resoconti della gestione finanziaria	Art. 28, d.lgs. 36/2023		Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove vi sia verificato (scostamento positivo o negativo)	Annuale Entro il 31 gennaio con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	Tutti gli Uffici dell'Ente	Documentazione da inserire sulla piattaforma di approvvigionamento digitale	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Contratti esclusi: Appalti-Concessioni aggiudicati ad altra stazione appaltante – Ente concedente In forza di un diritto esclusivo	Art. 56, comma 1, lett.a) d.lgs. 36/23 (per gli appalti) **Art. 181 d.lgs. 36/23 (per le concessioni)**		Struttura proponente, oggetto dell'accordo/affidamento, affidatario/assegnatario, importo ed estremi della decisione di dare avvio alla procedura o atto di analogo tenore	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Contratti esclusi: Contratti gratuiti	Artt. 8 – 13 – 134 d.lgs 36/23		Struttura proponente, oggetto dell'accordo/affidamento, affidatario/assegnatario ed estremi della decisione di dare avvio alla procedura o atto di analogo tenore	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Trasparenza dei contratti pubblici	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio Economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per ciascun atto:				
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) ***link*** al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo		Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Beni immobili e gestione	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Servizio tutela e regolarizzazione del patrimonio**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Servizio tutela e regolarizzazione del patrimonio**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale secondo la scadenza indicata con delibera dell'A.N.AC.	Servizio Programmazione e Valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Nessuno	Si rileva l'insussistenza di tale obbligo per il Comune di Napoli in quanto dotatosi di un Nucleo Indipendente di Valutazione e non invece di un Organismo Indipendente di Valutazione (vedi atto di segnalazione ANAC n. 1 del 24.1.2018)		Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Bimestrale (entro il 10 gennaio, 10 marzo, 10 maggio, 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre)	Servizio Programmazione e Valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento, Gestione Finanziaria e Patto per Napoli	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) Entro il 30 giugno	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Entro febbraio di ogni anno ai sensi del ***Piano per il controllo di qualità dell'Ente***	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (entro 10 giorni successivi al trimestre di riferimento)	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Entro il 15 gennaio	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Entro il 15 gennaio	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 37 d.lgs. n.36/2023 Art. 28 d.lgs. n. 36/2023	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 37 d.lgs. N 36/2023	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica Patrimonio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica Patrimonio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica Patrimonio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Informazioni sulle opere pubbliche oggetto di specifico finanziamento	Art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020")	Informazioni relative alle opere pubbliche finanziate con i contributi di cui all'art. 1, commi 29-36 della legge 30 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020")	Informazioni relative alle opere pubbliche finanziate con i contributi di cui all'art. 1, commi 29-36 della legge 30 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020") con indicazione di: - fonte di finanziamento - importo assegnato - finalizzazione del contributo assegnato	Successivamente alla definizione della destinazione del contributo	UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio Servizio ciclo integrato delle acque e tutela del mare	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio Servizio ciclo integrato delle acque e tutela del mare	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio Servizio ciclo integrato delle acque e tutela del mare	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutti gli Uffici dell'Ente che predispongono ordinanze sindacali ex artt .50, co. 7, 54 co.4 d. lgs 267/2000**	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 99, co. 5, d.l. 34/2020		Rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza Covid-19	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale Altri Servizi, anche municipali, che hanno gestito dette erogazioni liberali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (MOG 231) ***(CONFLUITO NEL PIAO)***	Annuale (entro il termine di scadenza previsto per il PIAO)	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Altri contenuti	**Accesso civico**	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Indicazione degli Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale (10 gennaio 10 luglio)	Tutti gli Uffici dell'Ente, con il coordinamento del Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Verifiche Ispettive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali www.rndt.gov.it, al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/ catalogo gestiti da AGID	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane (quest'ultimo Servizio limitatamente all'obbligo concernente il "telelavoro")	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Donazioni e Mecenatismo	Art. 13 co. 2 lett. c), art. 15 e art. 19 del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo approvato con D.C.C. n. 77 del 15 dicembre 2022	Adempimenti di pubblicità scaturenti da quanto previsto nel Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo	Comunicazione di avvenuta ricezione dell'istanza di mecenatismo (valore inferiore a 40.000 euro)	Tempestivamente (entro 5 giorni dall'acquisizione dell'indirizzo dal Capo di Gabinetto del Sindaco)	Tutti i Servizi dell'Ente interessati dallo specifico procedimento ovvero individuato come competente per materia	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di eventuali proposte migliorative (valore della proposta di mecenatismo pari o superiore a 40.000 euro)	Tempestivamente (entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di Giunta comunale di dichiarazione dell'interesse pubblico)	Tutti i Servizi dell'Ente interessati dallo specifico procedimento ovvero individuato come competente per materia	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Pubblicazione dell'Albo dei mecenati	Semestrale (entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno)	Servizio contratti e regolarità amministrativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Pubblicazione di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute nell'anno precedente	Annuale (entro il 30 giugno di ogni anno)	Servizio contratti e regolarità amministrativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Dati ulteriori	Art. 4 del DPCM 25 settembre 2014	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Numero ed elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione.	Annuale (entro il 15 gennaio)	Servizio Logistica	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 16, co. 21, del D.L. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011		Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente	Annuale (entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto annuale di esercizio)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Pubblicazione proposta dall'Ufficio detentore		**Elenco degli immobili inseriti nel P.A.VI. (Piano di Alienazione e Valorizzazione Immobiliare) adottato dall'Ente**	Annuale (entro 10 giorni dall'approvazione del P.A.VI. - Piano di Alienazione e Valorizzazione Immobiliare) **(inserire *link* anche nella sottosezione "Patrimonio")**	Servizio Valorizzazione e Alienazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Pubblicazione stabilita dal RT con nota PG/2019/0878318 del 31/10/2019		**Verbali delle sedute dei Consigli di Municipalità (in formato aperto)**	Tempestivamente (non oltre venti giorni dalla data della seduta consiliare)	Tutte le Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Pubblicazione proposta dall'Ufficio detentore		**Elenco, in formato tabellare aperto, delle A.U.A. - Autorizzazioni Uniche Ambientali rilasciate, con indicazione delle informazioni principali (tra cui, attività svolta, tipo di autorizzazione, data rilascio autorizzazione, scadenza autorizzazione)** **(inserire *link* anche nella sottosezione "Informazioni Ambientali"**	Semestrale (15 gennaio 15 luglio)	Servizio Sportello Unico Attività Produttive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Pubblicazione ai sensi dell'art. 7 bis d.lgs 33/2013		**Verbali delle sedute delle Commissioni del Consiglio Comunale e dei Consigli Municipali (in formato aperto)**	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo)	Area Consiglio Comunale Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Pubblicazione stabilita dal Piano degli Obiettivi. Obiettivo specifico n. 12.2		Pubblicazione delle delibere di Giunta prive dei rispettivi allegati	Entro il mese successivo alla compita pubblicazione	Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Sezione 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sezione 3.1: Struttura organizzativa

Come già accennato nella Sezione 1, sulla base del vigente organigramma comunale, le strutture apicali del Comune di Napoli assumono la configurazione di Aree e Direzioni di Municipalità, come di seguito riportato:

- Direzione Generale
- Gabinetto del Sindaco/Segreteria Generale
- Aree
- Direzioni di Municipalità
- Servizi
- Unità Organizzative Autonome

Con disposizione del Direttore Generale n.80 del 31.12.2025, si è proceduto alla definizione dell'articolazione di dettaglio della macrostruttura dell'Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 678 del 30.12.2025, attraverso l'individuazione dei Servizi interni alle Aree modificate, favorendo l'efficace transizione delle funzioni dalle precedenti alle nuove strutture organizzative.

A seguito di tali modifiche le attuali Aree/UUOOAA/Municipalità sono:

1. *Direzione Generale*
2. *Gabinetto del Sindaco*
3. *Segreteria Generale*
4. *Servizi al Cittadino*
5. *Avvocatura*
6. *Sicurezza*

7. *Digitalizzazione e Sistemi Informativi*
8. *Risorse Umane*
9. *Ragioneria*
10. *Consiglio Comunale*
11. *Urbanistica*
12. *Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare*
13. *Infrastrutture Stradali e Tecnologiche*
14. *Infrastrutture di Trasporti*
15. *Tutela del Territorio*
16. *Ambiente*
17. *Entrate*
18. *Amministrativa Patrimonio*
19. *Tecnica Patrimonio*
20. *Welfare*
21. *Centro Unico Acquisti e Gare*
22. *Partecipate comunali*
23. *Sviluppo Economico*
24. *Turismo e Promozione della città*

25. *Cultura*
26. *Giovani e Lavoro*
27. *Educazione*
28. *Sport, Eventi e Pari Opportunità*
29. *UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione*
30. *UOA Ufficio Innovazione e Partenariati*
31. *UOA Transizione e trasformazione ecologica nella sostenibilità*
32. *UOA Programmi Specifici di Riqualificazione e Valorizzazione Urbana*
33. *Municipalità 1*
34. *Municipalità 2*
35. *Municipalità 3*
36. *Municipalità 4*
37. *Municipalità 5*
38. *Municipalità 6*
39. *Municipalità 7*
40. *Municipalità 8*
41. *Municipalità 9*
42. *Municipalità 10*



Sezione 3.2: Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)

PREMESSE

PARTE I – LIVELLO DI ATTUAZIONE E DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE

1. Contesto normativo
2. Stato di attuazione
3. Il personale in *smart working*

PARTE II - MODALITÀ ATTUATIVE

1. Individuazione delle attività smartabili
2. Le modalità attuative e il regolamento per lo *smart working*
3. Requisiti tecnologici

PARTE III – soggetti, processi e strumenti di lavoro agile

PARTE IV – programma di sviluppo del lavoro agile

PREMESSE

Il lavoro agile consente al personale di svolgere la prestazione lavorativa con modalità spazio-temporali innovative, in particolare, consente l'esecuzione della prestazione lavorativa, su base volontaria, all'esterno della sede di lavoro, avvalendosi della dotazione tecnologica, propria o assegnata dall'Ente, idonea per lo svolgimento della prestazione, per l'interazione con la dirigenza, con i colleghi e l'utenza, sia interna, sia esterna, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di tutela della privacy e di sicurezza dei dati.

Il Comune di Napoli ha adottato un modello di organizzazione del lavoro di tipo ibrido, inteso come integrazione tra attività svolta in presenza e attività svolta a distanza. Tale modello non rappresenta una mediazione tra pratiche tradizionali e nuove modalità operative, bensì una soluzione orientata a valorizzare i punti di forza di entrambe le esperienze, rispondendo alle nuove esigenze del personale e favorendo al contempo assetti organizzativi più efficaci e performanti. L'approccio adottato è di tipo "office-first", nel quale l'ufficio continua a costituire il luogo principale di svolgimento dell'attività lavorativa.

Pur confermando la centralità della prestazione in presenza, l'Amministrazione sostiene e promuove il lavoro a distanza, in coerenza con la sua finalità originaria di favorire la conciliazione tra vita privata e attività lavorativa del personale dipendente. Tale modalità è perseguita garantendo il mantenimento e, ove possibile, il miglioramento della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza delle funzioni e dei servizi erogati a favore della cittadinanza, delle imprese e delle altre pubbliche amministrazioni, assicurando che il lavoro agile sia coerente con le esigenze organizzative dell'Ente.

Nel favorire la diffusione del Lavoro Agile tra il personale, l'Amministrazione ha tenuto conto, in particolare nel periodo di transizione dal regime emergenziale a quello ordinario, avvenuto a partire dalla fine del 2021 ad oggi, delle condizioni previste per il ricorso al lavoro agile dall'articolo 6 del decreto ministeriale dell'8 ottobre 2021, come ribadite dalle successive "*Linee guida in materia di Lavoro Agile nelle amministrazioni pubbliche*" adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 30 novembre 2021. In tale contesto, l'Amministrazione ha adottato la disciplina regolamentare propedeutica affinché i/le Dirigenti possano, nell'esercizio delle proprie prerogative datoriali, concedere l'autorizzazione al lavoro agile nel rispetto dei seguenti criteri:

a) garantire la continuità e l'invarianza dei servizi erogati all'utenza;

b) assicurare un adeguato avvicendamento del personale autorizzato al lavoro agile, nel rispetto del principio della prevalenza della prestazione lavorativa in presenza per ciascun/a dipendente;

c) adottare strumenti tecnologici idonei ad assicurare la piena tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante l'esecuzione della prestazione lavorativa a distanza;

d) prevedere, ove necessario, specifici piani di smaltimento delle eventuali attività arretrate;

e) garantire la disponibilità di adeguate dotazioni tecnologiche al/alla dipendente, laddove previsto dalla normativa vigente;

f) procedere alla sottoscrizione dell'accordo individuale previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, contenente le previsioni obbligatorie di legge, ossia:

- specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
- modalità e tempi di esecuzione della prestazione;
- modalità e criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in lavoro agile;
- prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, e dei/delle responsabili dei procedimenti.

L'Amministrazione ha posto particolare attenzione all'aspetto autorizzativo, riconoscendone la rilevanza nel valorizzare il ruolo della dirigenza nella gestione del lavoro agile. A quest'ultima è attribuita la facoltà di concedere o meno il lavoro agile alle/ai proprie/i collaboratrici/collaboratori, nell'esercizio del proprio potere organizzativo e tenendo conto delle esigenze di servizio, al fine di non pregiudicare né ridurre in alcun modo la qualità e la continuità dei servizi resi all'utenza.

Tale facoltà è esercitata nel rispetto del principio di non discriminazione, garantendo un'adeguata rotazione tra i componenti dei gruppi di lavoro che possono svolgere le attività in modalità agile, in presenza di un numero elevato di richieste. Ciò indipendentemente dalla qualifica e dal profilo orario, purché il personale eserciti attività cd. smartabili e sia in possesso della dotazione tecnologica minima necessaria per lavorare da remoto (PC, tablet o altri dispositivi idonei e connessione internet).

Per quanto realizzato sino ad oggi sul piano operativo, l'esperienza del lavoro agile nell'Ente può essere ricondotta prevalentemente al modello definito *Activity Based*, caratterizzato da una modalità di lavoro mista, in parte in presenza e in parte a distanza, principalmente in funzione della tipologia di attività da svolgere, nel rispetto di un approccio complessivamente orientato all'"*office-first*".

In tale prospettiva, l'Amministrazione si impegna a consolidare gli aspetti positivi introdotti da questa configurazione organizzativa — quali l'ottimizzazione degli spazi, il rafforzamento della collaborazione e il mantenimento dell'ufficio quale centro di innovazione e di interazione creativa — ed è consapevole delle sfide che tale percorso comporta. Tra queste, assumono particolare rilievo la necessità di individuare nuovi equilibri operativi, sia all'interno dei singoli team sia nei rapporti tra team diversi, nonché l'investimento in tecnologie idonee a garantire una collaborazione ibrida realmente efficace ed efficiente.

L'Amministrazione si impegna, inoltre, a predisporre la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro interdirezionale allo scopo di realizzare uno studio di sostenibilità tecnico economica e di contesto per la definizione degli obiettivi relativi all'attuazione e monitoraggio del lavoro agile.

PARTE I - LIVELLO DI ATTUAZIONE E DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE

1. CONTESTO NORMATIVO

Nel capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*" è rinvenibile l'attuale disciplina del lavoro agile (articoli 18-24) che pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentono di lavorare da remoto. In particolare, l'articolo 18, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81 definisce il lavoro agile quale "…*modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro*". Il comma 3 del medesimo articolo prevede l'estensione del lavoro agile anche al pubblico impiego, disponendo che la disciplina dettata si applichi, in quanto compatibile, "*anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

In attuazione delle norme sopra citate, il 3 giugno 2017 il Dipartimento della Funzione Pubblica adottava la direttiva n. 3/2017 – recante le linee guida sul lavoro agile nella PA – che diveniva il principale riferimento per la disciplina del lavoro agile nella PA fino alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Le disposizioni riguardanti il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione, così come in precedenza quelle sul telelavoro, però, sono rimaste per lungo tempo sostanzialmente inattuate o, comunque, poco utilizzate negli enti locali.

Nei primi mesi dell'anno 2020, a seguito dell'insorgere della epidemia da virus Covid-19, il legislatore introduceva una disciplina speciale del lavoro agile, che veniva utilizzato non già come strumento di gestione del rapporto di lavoro del personale, ma come misura di distanziamento sociale, finalizzata a prevenire e limitare il contagio.

Per effetto della legislazione dell'emergenza il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione conosceva, dunque, una enorme diffusione, mai sperimentata in precedenza, e per un certo numero di mesi durante la fase più acuta della pandemia diventava «*la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni*» (cfr. art. 87, comma 1 del D. L. 17).

Trascorso quel periodo l'attenzione per il lavoro agile e l'approccio a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, da parte sia degli enti, sia del personale, sia delle organizzazioni sindacali, non sono stati più gli stessi conosciuti nel periodo precedente alla pandemia. Anche dopo la cessazione dello

stato di emergenza epidemiologica, infatti, e una volta superata la relativa legislazione con la conseguente applicazione della disciplina del lavoro agile in modalità c.d. ordinaria, il fenomeno ha conosciuto anche nel Comune di Napoli una diffusione mai sperimentata.

Il lavoro agile nella forma speciale e derogatoria dell'emergenza epidemiologica costituiva piuttosto una misura di distanziamento sociale, funzionale alla prevenzione della diffusione del virus Covid-19, mentre nella sua forma ordinaria costituisce misura di organizzazione del lavoro nell'ente, funzionale all'incremento della produttività del lavoro ed al miglioramento del benessere organizzativo attraverso la ricerca di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Con riferimento alla disciplina del lavoro agile nella forma c.d. ordinaria, il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 rubricato "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77, è intervenuto modificando la Legge 7 agosto 2015, n. 124 e prevedendo che gli enti, terminata la fase di emergenza sanitaria, adottassero, tenuto conto del mutato contesto normativo e organizzativo, un Piano per l'organizzazione del lavoro agile, per meglio gestire tale modalità di lavoro successiva alla cessazione degli effetti dell'art. 87, comma 1 lettera a) del D.L. n. 18/2020 e, quindi, il superamento del lavoro agile come modalità ordinaria dello svolgimento della prestazione.

In seguito, con Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione in data 9 dicembre 2020 venivano approvate le "*Linee guida sul Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e indicatori di performance*" e venivano predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica specifici modelli per la predisposizione del piano.

I risultati della sperimentazione del lavoro agile nel Comune di Napoli, realizzata nel corso dell'anno 2020 e, dunque, nella fase dell'emergenza epidemiologica, hanno suggerito di dare attuazione alle previsioni di legge in materia di lavoro agile e di introdurre il predetto istituto nell'organizzazione interna dell'Ente, previa adozione di uno specifico regolamento volto a disciplinare le condizioni normative ed organizzative per la relativa attivazione, i criteri di selezione del personale cui concedere di lavorare a distanza ed i contenuti dell'accordo individuale e del progetto di lavoro agile.

In tale situazione, con deliberazione di Giunta Comunale del 28 febbraio 2021, n. 31 il Comune di Napoli approvava le modalità attuative del lavoro agile per il personale, confermando, fino al termine del periodo di emergenza, l'applicazione delle norme speciali in materia di lavoro agile a distanza dettate dal legislatore in funzione delle finalità di prevenzione e contrasto della diffusione del virus.

La cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 veniva decretata con decorrenza 1° aprile 2022 dal Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24. Tuttavia, già nel corso dell'anno 2021, numerose disposizioni normative intervenivano in modo significativo sulla disciplina in materia, determinando la necessità di adeguare alcuni punti rispetto al mutato quadro normativo.

Nello specifico l'art. 11 del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, riformulando il disposto di cui all'art. 14, comma 1, terzo periodo, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, riduceva la percentuale minima dei dipendenti che possono avvalersi del lavoro agile, portandola dal 60% al 15%. Inoltre, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 si prevedeva il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale, disponendo che a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni sia quella svolta in presenza e, con il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 8 ottobre 2021, si dava attuazione a tale ultimo disposto richiedendo alle pubbliche amministrazioni di adottare le misure organizzative previste per il rientro in presenza del personale presso la sede di servizio.

Va ricordato, infine, che ai fini dell'omogenea attuazione delle misure previste dal Decreto 8 ottobre 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del citato Decreto, il Ministro per la Pubblica Amministrazione adottava specifiche linee guida che sono state emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30 novembre 2021 e le stesse venivano recepite nel CCNL Funzioni Locali 2019/2021, siglato in via definitiva in data 16 novembre 2022.

Senonché il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 30 giugno 2022, n. 132 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2022, n. 209, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, nel definire il contenuto del Piano Integrato di attività e organizzazione (c.d. PIAO), ha previsto che alla sezione "3.2" denominata "Sottosezione: Organizzazione del lavoro agile" vengano indicati, in coerenza con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'Amministrazione.

In attuazione del meccanismo di delegificazione previsto dall'art. 6, comma 5 del citato D.L. n. 80 del 2021 con D.P.R. 24 giugno 2022, n. 8, entrato in vigore il 15 luglio 2022, è stato soppresso il POLA (il Piano organizzativo del lavoro agile) di cui all'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in quanto assorbito nell'apposita sezione del PIAO.

Inoltre, sono intervenute ulteriori modifiche dell'assetto normativo in materia di lavoro agile e segnatamente:

- con l'articolo 4 del D.Lgs. del 30 giugno 2022 n. 105, in modifica dell'art. 3-bis della Legge n. 81/2017, è stata riconosciuta la priorità, al fine dell'autorizzazione alla prestazione lavorativa in modalità agile, tra le altre, alle richieste di lavoratrici/lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;

- con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, n. 132, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 settembre 2022, è stata prevista la necessità di assicurare la prevalenza da parte del lavoratore agile della prestazione resa in presenza, nonché di prevedere un piano di smaltimento dell'arretrato, qualora presente, degli uffici di assegnazione dei dipendenti che presentano richiesta di lavoro agile.

Gli articoli 63-67 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022 disciplinano i principi generali del lavoro agile, nonché importanti aspetti quali quelli relativi ai criteri di accesso, agli elementi essenziali dell'accordo individuale, all'articolazione della prestazione in modalità agile, al diritto alla disconnessione ed alla formazione dei lavoratori in modalità agile.

Inoltre, considerato che il Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 non ha prorogato il lavoro agile emergenziale per gli statali, il Ministro della Funzione Pubblica ha emanato, in data 29 dicembre 2023 una direttiva con cui affida ai dirigenti il compito di individuare le misure organizzative necessarie al fine di tutelare i lavoratori fragili nella P.A., disponendo che ai dipendenti pubblici che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, debba essere garantita la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.

In ultimo, il CCNL dell'Area della dirigenza sottoscritto in data 16 luglio 2024, in coerenza col quadro normativo attuale, ha dettato le linee generali per il lavoro agile anche per il personale dirigenziale.

2. STATO DI ATTUAZIONE

Nel periodo antecedente all'insorgenza della pandemia da virus Covid-19 ed al conseguente inizio dello stato di emergenza sanitaria, all'interno del Comune di Napoli, fin dall'anno 2019, era stata prima sperimentata e poi messa a regime la forma di lavoro agile.

Infatti, con **Delibera di Giunta comunale n. 562 del 29 Novembre 2019** era stato approvato il Disciplinare per l'adozione sperimentale del lavoro agile all'interno del Comune di Napoli, dando avvio ad attività di sperimentazione previste nell'ambito del progetto "*Lavoro agile per il futuro della PA – Pratiche innovative per la conciliazione vita-lavoro" – Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020, Asse 1".*

Dal mese di marzo 2020, a seguito dell'insorgenza dell'emergenza sanitaria da virus Covid-19, la forma di lavoro da remoto, ossia il lavoro agile assegnato ad un numero limitato di persone che ne avevano fatto richiesta, è stata affiancata dal lavoro agile c.d. "emergenziale".

L'introduzione di tale ultimo istituto è ovviamente avvenuta prescindendo dalla preventiva revisione dei modelli organizzativi esistenti, costituendo, come già accennato in precedenza, non già uno strumento di gestione del rapporto di lavoro del personale, ma piuttosto una misura di distanziamento sociale, finalizzata a prevenire e limitare il contagio. Conseguentemente, stante l'urgenza di "svuotare gli uffici" rapidamente, sono state adottate le misure organizzative tese ad introdurre il lavoro agile come modalità ordinaria di lavoro, in deroga alla preventiva sottoscrizione di accordo individuale e con modalità semplificate di gestione degli ulteriori adempimenti connessi.

Per far fronte a tale situazione con **Deliberazioni di Giunta comunale n. 64 del 5 marzo 2020 e n. 70 del 10 marzo 2020**, sono state adottate misure dirette all'ampliamento del lavoro agile per il personale dell'Ente individuando, altresì, le categorie di dipendenti che potevano accedere a tali misure.

Successivamente con **Deliberazione di Giunta Comunale in data 28 febbraio 2021, n. 31** il Comune di Napoli approvava le modalità attuative del lavoro agile per il personale, confermando, fino al termine del periodo di emergenza, l'applicazione delle norme speciali in materia dettate dal legislatore in funzione delle finalità di prevenzione e contrasto della diffusione del virus.

Va, poi, ricordato che, sempre in ottica di contenimento del rischio da contagio, l'Amministrazione ha utilizzato altri strumenti gestionali e contrattuali, quali l'organizzazione flessibile degli orari con diversa articolazione giornaliera, lo smaltimento delle ferie pregresse, la rotazione del personale in presenza e da remoto, l'utilizzo delle ore accantonate a recupero e l'istituto dell'esenzione dal servizio (fruito nei servizi culturali ed educativi come stabilito dai diversi decreti che si sono succeduti nel tempo).

3. IL PERSONALE IN SMART WORKING

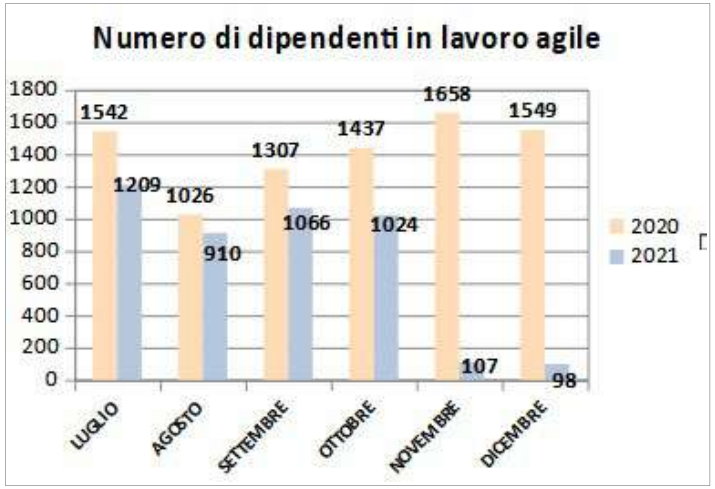
Si analizzano di seguito i dati relativi al numero di dipendenti in servizio, il numero di dipendenti in lavoro agile e il numero di giornate complessive fruite per gli anni 2020/2025. I dati in possesso, utilizzati per le seguenti analisi, sono da riferirsi al primo giorno di ogni mese.

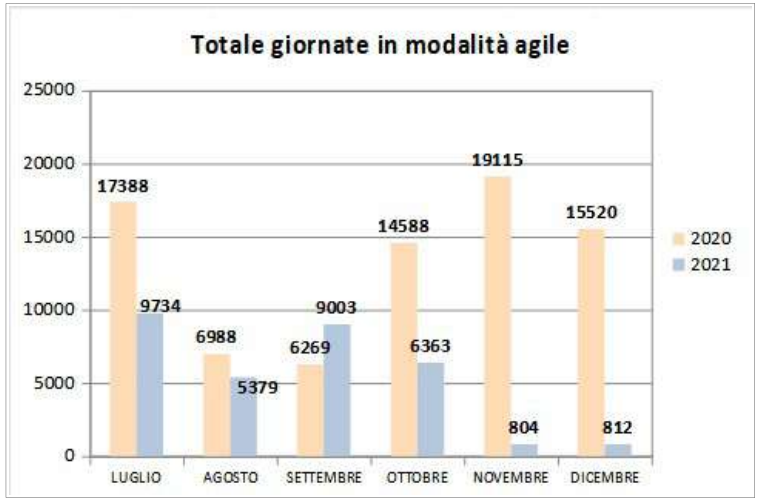
Di seguito si confronta il numero dei dipendenti e delle giornate complessive fruite nel secondo semestre del 2020, comparato a quello del secondo semestre del 2021 in lavoro agile nella fase emergenziale:

Dal prospetto si evince che durante il secondo semestre di *lockdown* del 2020 vi sono stati sia un rilevante numero di dipendenti coinvolti, sia un aumento del numero di giornate lavorate in modalità agile.

TABELLA N. 1

	2020		2021	
	n. dipendenti in lavoro agile	**totale giornate in lavoro agile**	**n. dipendenti in lavoro agile**	**totale giornate in lavoro agile**
LUGLIO	1542	17388	1209	9734
AGOSTO	1026	6988	910	5379
SETTEMBRE	1307	6269	1066	9003
OTTOBRE	1437	14588	1024	6363
NOVEMBRE	1658	19115	107	804
DICEMBRE	1549	15520	98	812





Nella Tabella n. 2 si evince che nel 2021 il numero di giornate di lavoro agile rimane alto per il primo quadrimestre, per registrare poi un calo consistente nel mese di novembre, soprattutto per effetto dell'approvazione del DPCM del 23 settembre 2021, il quale, come noto, stabiliva che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fosse soltanto quella svolta in presenza e non più quella svolta in *smart working*.

TABELLA N. 2		
	2021	
	n. dipendenti in lavoro agile	**totale giornate in lavoro agile**
GENNAIO	1554	15986
FEBBRAIO	1390	14775
MARZO	1600	19954
APRILE	1359	13092
MAGGIO	1481	14279
GIUGNO	1395	14279
LUGLIO	1209	9734
AGOSTO	910	5379
SETTEMBRE	1066	9003
OTTOBRE	1024	6363
NOVEMBRE	107	804
DICEMBRE	98	812

La Tabella n. 3, relativa al secondo semestre del 2020 e del 2021, riporta il rapporto percentuale tra il totale dei dipendenti in servizio e quelli in lavoro agile.

TABELLA N. 3						
	2020			**2021**		
	Dipendenti in servizio*	**n. dipendenti in lavoro agile**	**%**	**Dipendenti in servizio***	**n. dipendenti in lavoro agile**	**%**
LUGLIO	5637	1542	27,35	5172	1209	23,38
AGOSTO	5571	1026	18,42	5132	910	17,73
SETTEMBRE	5485	1307	21,51	5068	1066	21,03
OTTOBRE	5430	1437	26,46	5026	1024	20,37
NOVEMBRE	5431	1658	30,53	5041	107	2,12
DICEMBRE	5376	1549	28,81	5279	98	1,85

** il totale dei dipendenti in servizio comprende anche il personale del Corpo di Polizia Locale e il personale educativo e scolastico, che svolgono attività normalmente non smartabili.*

Nella tabella n. 4, il dato dei dipendenti in servizio è scorporato dal personale che svolge attività non smartabili.

TABELLA N. 4

	2020			2021		
	Dipendenti in servizio	**n. dipendenti in lavoro agile**	**%**	**Dipendenti in servizio***	**n. dipendenti in lavoro agile**	**%**
MAGGIO	3385	1945	57,46	3158	1481	46,90
GIUGNO	3334	1720	51,59	3127	1395	44,61
LUGLIO	3285	1542	46,94	3004	1209	40,25
AGOSTO	3225	1026	31,81	2974	910	30,60
SETTEMBRE	3168	1307	41,26	2938	1066	36,28
OTTOBRE	3130	1437	45,91	3012	1024	34,00
NOVEMBRE	3116	1658	53,21	2836	107	3,77
DICEMBRE	3036	1549	51,02	3031	98	3,23

Di seguito si rappresenta il numero dei dipendenti e le giornate complessive fruite negli anni 2022-2025:

TABELLA N. 5

	2022		2023		2024		2025	
	n. dipendenti in lavoro agile	**totale giornate in lavoro agile**	**n. dipendenti in lavoro agile**	**totale giornate in lavoro agile**	**n. dipendenti in lavoro agile**	**totale giornate in lavoro agile**	**n. dipendenti in lavoro agile**	**totale giornate in lavoro agile**
GENNAIO	712	3312	585	2894	796	3655	1116	6132
FEBBRAIO	1010	5878	4046	4616	836	4125	1196	5938
MARZO	1017	6951	1000	5496	890	4479	1237	6174
APRILE	981	5085	972	4255	870	4159	1251	5877
MAGGIO	992	5314	975	5098	929	4864	1270	6546
GIUGNO	979	5160	931	4192	918	3995	1236	5711
LUGLIO	998	4738	839	3621	943	4582	1167	6035
AGOSTO	812	3003	674	2284	675	2471	831	3052
SETTEMBRE	1003	5577	859	4052	1081	5046	1296	6462
OTTOBRE	1012	5391	882	4570	1144	6089	1367	7691
NOVEMBRE	1035	5574	889	4349	1149	5471	1362	6718
DICEMBRE	994	4799	862	3398	814	4009	987	4708

La Tabella n. 6 riporta il rapporto percentuale tra il totale dei dipendenti in servizio e quelli in lavoro agile.

TABELLA N. 6

	2022			2023			2024			2025		
	n. dipendenti in servizio*	n. dipendenti in lavoro agile	%	n. dipendenti in servizio*	n. dipendenti in lavoro agile	%	n. dipendenti in servizio*	n. dipendenti in lavoro agile	%	n. dipendenti in servizio*	n. dipendenti in lavoro agile	%
GENNAIO	5285	712	**13,47**	4851	585	**12,06**	5267	796	**15,11**	5241	1116	**21,29**
FEBBRAIO	5230	1010	**19,31**	4817	4046	**18,64**	5258	836	**15,90**	5210	1196	**22,96**
MARZO	5230	1017	**19,45**	4785	1000	**20,90**	5210	890	**17,08**	5221	1237	**23,69**
APRILE	5169	981	**18,98**	4766	972	**20,39**	5183	870	**16,79**	5211	1251	**24,01**
MAGGIO	5132	992	**19,33**	4707	975	**20,71**	5146	929	**18,05**	5195	1270	**24,45**
GIUGNO	5077	979	**19,28**	4705	931	**19,79**	5111	918	**17,96**	5179	1236	**23,87**
LUGLIO	4886	998	**20,43**	5248	839	**15,99**	4954	943	**19,04**	5104	1167	**22,86**
AGOSTO	4883	812	**16,63**	5184	674	**13,00**	4969	675	**13,58**	5109	831	**16,27**
SETTEMBRE	4883	1003	**20,75**	5213	859	**16,48**	4954	1081	**21,82**	5124	1296	**25,29**
OTTOBRE	4897	1012	**20,67**	4952	882	**17,81**	4933	1144	**23,19**	5255	1367	**26,01**
NOVEMBRE	4895	1035	**21,14**	5223	889	**17,02**	5028	1149	**22,85**	5227	1362	**26,06**
DICEMBRE	4854	994	**20,48**	5282	862	**16,32**	5140	814	**15,84**	5216	987	**19%**

** il totale dei dipendenti in servizio comprende anche il personale del Corpo di Polizia Locale e il personale educativo e scolastico, che svolgono attività normalmente non smartabili.*

Nella tabella n. 7, il dato dei dipendenti in servizio è scorporato dal personale che svolge attività non smartabili.

TABELLA N. 7

	2022			2023			2024			2025		
	n. dipendenti in servizio	n. dipendenti in lavoro agile	%	n. dipendenti in servizio	n. dipendenti in lavoro agile	%	n. dipendenti in servizio	n. dipendenti in lavoro agile	%	n. dipendenti in servizio	n. dipendenti in lavoro agile	%
GENNAIO	3082	712	**23,10**	2771	585	**21,11**	3108	796	**25,61**	3146	1116	**35,47**
FEBBRAIO	3044	1010	**33,18**	2749	4046	**32,67**	3109	836	**26,89**	3124	1196	**38,28**
MARZO	3009	1017	**33,80**	2837	1000	**35,25**	3070	890	**28,99**	3128	1237	**39,55**
APRILE	2997	981	**32,73**	2720	972	**35,74**	3059	870	**28,44**	3128	1251	**39,99**
MAGGIO	2997	992	**32,32**	2680	975	**36,38**	3028	929	**30,68**	3120	1270	**40,71**
GIUGNO	2931	979	**33,40**	2693	931	**34,57**	3005	918	**30,55**	3109	1236	**39,76**
LUGLIO	2899	998	**34,43**	3256	839	**25,77**	2998	943	**31,45**	3100	1167	**37,65**
AGOSTO	2896	812	**28,04**	3215	674	**20,96**	3032	675	**22,26**	3091	831	**26,88**
SETTEMBRE	2866	1003	**35,00**	3182	859	**27,00**	3008	1081	**35,94**	3076	1296	**42,13**
OTTOBRE	2829	1012	**35,77**	2985	882	**29,55**	2995	1144	**38,20**	3077	1367	**44,43**
NOVEMBRE	2812	1035	**36,81**	3177	889	**27,98**	3056	1149	**37,60**	3058	1362	**44,54**
DICEMBRE	2784	994	**35,70**	3103	862	**27,78**	3044	814	**26,74**	3031	987	**32,56**

In attuazione delle previsioni di cui agli articoli n. 5, n. 63 e seguenti, del citato CCNL Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, il Comune di Napoli, in osservanza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124 - "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", della legge 22 maggio 2017, n. 81 - "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato*", considerati anche gli indirizzi di cui alla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 29 dicembre 2023 - "*Aggiornamento delle indicazioni in materia di lavoro agile per i lavoratori in condizione di fragilità dopo il 31 dicembre 2023*", ha adottato, con **Deliberazione di Giunta comunale n. 119 del 12/04/2024,** uno specifico Regolamento per la disciplina del lavoro agile nell'Ente.

PARTE II - MODALITÀ ATTUATIVE

1. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SMARTABILI

L'Amministrazione, data la sua struttura ed organizzazione, ha assunto una policy in materia di lavoro agile che vede al centro la dirigenza dell'Ente, rimettendole il compito di individuare i processi lavorativi e le attività cosiddette smartabili calate nell'organizzazione specifica dell'ufficio, garantendo l'organizzazione degli uffici nonché l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati. Resta ferma, dunque, l'autonomia della dirigenza, nell'ambito dei criteri fissati nell'atto organizzativo interno, nell'individuare le attività che possono essere svolte con la modalità del lavoro agile, definendo per ciascuna lavoratrice o ciascun lavoratore le priorità e garantendo l'assenza di qualsiasi forma di discriminazione. Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza, sia attività progettuali specificamente assegnate.

La fonte regolamentare individua, però, le seguenti attività che sono escluse dalla modalità di lavoro agile:

- attività che richiedono una presenza continuativa del lavoratore presso specifiche strutture di erogazione dei servizi;
- utilizzo di macchine e attrezzature tecniche specifiche;
- attività che devono essere svolte necessariamente in presenza in contesti e in luoghi diversi dalla sede di assegnazione;
- attività emergenziali;
- attività di controllo sul territorio, su strada e servizi esterni;
- attività educative;
- gestione cantieri, direzione lavori, sopralluoghi, interventi manutentivi, rilievi topografici;
- gestione impianti e verde pubblico;
- controllo accessi;
- servizi di trasporto, consegna di materiali, gestione automezzi;
- verifica e sgombero alloggi;

- attività di front-office, colloqui con l'utenza, visite domiciliari.

Sono escluse dal lavoro agile, altresì, le attività escluse dalla normativa contrattuale nazionale.

2. LE MODALITÀ ATTUATIVE E IL REGOLAMENTO PER LO SMART WORKING

Con deliberazione n. 119 del 11 aprile 2024, la Giunta comunale ha approvato il nuovo "Regolamento per la disciplina del lavoro agile nel Comune di Napoli, ai sensi degli articoli 63 e seguenti del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022".

Con riferimento agli aspetti procedurali e applicativi dell'Istituto, in particolare, per promuoverne l'omogenea diffusione nelle diverse articolazioni delle strutture comunali, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcuni elementi principali, di seguito indicati.

A. *Modalità attuative*

Con riferimento alle modalità attuative e, in particolare, all'adozione della disposizione dirigenziale di individuazione dei processi lavorativi e delle attività smartabili nonché del personale potenzialmente ammesso al lavoro agile, di cui all'articolo 4 del Regolamento, i dirigenti sono invitati ad attivarsi tempestivamente considerato il termine di dieci giorni, ivi stabilito, entro il quale provvedere rispetto all'eventuale manifestazione d'interesse presentata da parte anche di uno solo dei dipendenti della struttura diretta.

Considerate le adesioni all'istituto e contemperate le diverse esigenze personali degli interessati, tra loro, oltre che con le esigenze organizzative della struttura, nel rispetto e nell'osservanza delle disposizioni regolamentari introdotte, i dirigenti e i dipendenti sottoscrivono gli accordi individuali, anche all'esito di successive proposte e controproposte. In relazione alla eventuale complessità del processo decisionale seguito o alla necessità di documentarlo, ciascun dirigente può valutare l'opportunità di adottare anche una disposizione di chiusura del procedimento, benché non espressamente prevista dal Regolamento per ovvie esigenze di semplificazione amministrativa.

B. *Modalità di esercizio*

Circa le modalità di esercizio del lavoro agile, è prevista la possibilità di prestare, di norma, minimo uno e massimo due giorni di lavoro in modalità agile, per ogni settimana, entro il limite di cento giorni l'anno. In caso di esigenze particolari del dipendente o della struttura di appartenenza, è possibile superare il limite di due giorni settimanali prevedendo una diversa articolazione delle giornate di lavoro agile, nel rispetto del richiamato limite di cento giorni l'anno.

Il principio della prevalenza del servizio in presenza deve essere rispettato e osservato in sede di programmazione delle giornate di lavoro agile dei dipendenti della struttura e di sottoscrizione dei relativi accordi individuali, sia con riferimento alle giornate di lavoro agile di ciascun dipendente, sia con riferimento a quelle dei colleghi della medesima struttura organizzativa. Eventuali assenze estemporanee dal servizio, a vario titolo, dei dipendenti, così come le eventuali festività coincidenti o prossime alle giornate di lavoro agile, sono ininfluenti e non obbligano al richiamo in presenza di unità di personale per la sola necessità di garantire l'attuazione del predetto principio.

3. REQUISITI TECNOLOGICI

I requisiti tecnologici, intesi come dotazioni infrastrutturali, applicative e software, rappresentano un fattore abilitante essenziale per il corretto sviluppo del lavoro agile e costituiscono un driver indispensabile per la sua effettiva attuazione.
Il *modus operandi* dell'azione amministrativa è quello di perseguire la piena digitalizzazione. L'Ente è, infatti, impegnato in percorsi di digitalizzazione anche con lo sviluppo di nuove progettualità finanziate dal PNRR.

Il lavoro agile è, infatti, valorizzato dal quadro normativo vigente e, in particolare, dal citato decreto che, all'articolo 31, rubricato *"Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"*, prevede che, al fine di agevolare e sviluppare la diffusione del lavoro agile, le pubbliche amministrazioni debbano sviluppare i propri sistemi informativi assicurando:

- l'acquisto di beni e la progettazione di nuovi sistemi e servizi informatici (processi amministrativi automatizzati) con modalità idonee a consentire ai lavoratori l'accesso da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della Legge 20 maggio 1970, n. 300, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e della Legge 22 maggio 2017, n. 81;
- un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e con gli standard nazionali e internazionali per la protezione delle reti;
- la promozione della consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro degli strumenti digitali, con particolare riferimento ai servizi erogati tramite cloud, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida e la regolamentazione delle tipologie di attività svolgibili.

Azioni intraprese a seguito dell'esperienza di lavoro agile

Alla luce dell'esperienza maturata con il lavoro agile e al fine di garantirne lo sviluppo strutturale, sono state assunte le seguenti decisioni:

1. Incremento della connettività di rete, sia in ingresso, per aumentare il numero di accessi da remoto tramite VPN, sia in uscita, per supportare eventi multimediali, streaming e strumenti di collaborazione.
2. Potenziamento delle soluzioni di *office automation* e *collaboration*, attraverso l'adozione di Office 365, piattaforme di comunicazione e collaborazione unificata (Teams, WebEx, Zoom) e sistemi di archiviazione cloud (OneDrive).
3. Diffusione delle competenze tecniche per utilizzo di piattaforme digitali per il lavoro a distanza e strumenti di collaborazione.

Obiettivi strategici futuri

Per il triennio 2026/2028, l'Amministrazione intende perseguire i seguenti obiettivi strategici:

a. Transizione verso soluzioni VDI (*Virtual Desktop Infrastructure*) in cloud, prevedendo sin dalla fase di progettazione:

- strumenti a tutela dei dati personali secondo i principi di *privacy by design*;
- la verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza sulla base di una preventiva analisi del rischio;
- la formazione e sensibilizzazione del personale che tratta dati personali per conto dell'Ente;
- la promozione della consapevolezza sull'uso sicuro degli strumenti digitali, in particolare dei servizi cloud, anche mediante specifiche linee guida e la regolamentazione delle attività consentite.

b. Completamento del rinnovo delle postazioni di lavoro, attraverso l'adozione di dotazioni tecnologiche adeguate al lavoro da remoto;

c. Rafforzamento della sicurezza informatica, mediante:

- interventi formativi mirati per accrescere la conoscenza diffusa;
- Corsi di formazione in materia di *cyber security*.

d. Formazione diffusa sulle competenze digitali, incluse quelle relative alla gestione di strumenti di collaborazione e di eventi multimediali e di streaming, come da Piano della Formazione triennale.

PARTE III – SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DI LAVORO AGILE

Un ruolo fondamentale nella definizione dei contenuti del POLA e, in particolare, nella programmazione e monitoraggio degli obiettivi in esso individuati, è svolto dai dirigenti quali promotori dell'innovazione dei sistemi organizzativi. A tale proposito è utile sottolineare come alla dirigenza sia richiesto un importante cambiamento di stile manageriale e di leadership caratterizzato dalla capacità di lavorare e far lavorare gli altri per obiettivi, di improntare le relazioni sull'accrescimento della fiducia reciproca, spostando l'attenzione dal controllo alla responsabilità per i risultati.

I dirigenti, inoltre, oltre a essere potenziali fruitori, al pari degli altri dipendenti, delle misure innovative di svolgimento della prestazione lavorativa recate dall'articolo 14 della legge n. 124/2015, sono tenuti a salvaguardare le legittime aspettative di chi utilizza le nuove modalità in termini di formazione e crescita professionale, promuovendo percorsi informativi e formativi che non escludano i lavoratori dal contesto lavorativo, dai processi d'innovazione in atto e dalle opportunità professionali.

I dirigenti sono chiamati a operare un monitoraggio mirato e costante, *in itinere* ed *ex-post*, riconoscendo maggiore fiducia alle proprie risorse umane ma, allo stesso tempo, ponendo maggiore attenzione al raggiungimento degli obiettivi fissati e alla verifica del riflesso sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa.

Sono, inoltre, coinvolti nella mappatura e reingegnerizzazione dei processi di lavoro compatibili con il lavoro agile. Resta ferma la loro autonomia, nell'ambito dei criteri fissati nell'atto organizzativo interno, nell'individuare le attività che possono essere svolte con la modalità del lavoro agile, definendo per ciascuna lavoratrice o ciascun lavoratore le priorità e garantendo l'assenza di qualsiasi forma di discriminazione.

I dirigenti concorrono quindi all'individuazione del personale da avviare a modalità di lavoro agile, anche alla luce della condotta complessiva dei dipendenti. È loro compito esercitare un potere di controllo diretto su tutti i dipendenti ad essi assegnati, a prescindere dalla modalità in cui viene resa la prestazione, organizzare per essi una programmazione delle priorità e, conseguentemente, degli obiettivi lavorativi di breve-medio periodo, nonché verificare il conseguimento degli stessi.

Il Comune di Napoli – come previsto dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183 – ha istituito il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", che sostituisce, unificandone le competenze, i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati Paritetici sul fenomeno del *mobbing*.

Al Comitato Unico di Garanzia, istituito con Disposizione del Direttore Generale n. 24 del 28/05/2014, sono assegnati compiti propositivi, consultivi e di verifica nei confronti dell'Ente, al fine di ottimizzarne la produttività attraverso:

– la garanzia di un ambiente di lavoro rispettoso dei principi di pari opportunità;

– la realizzazione del benessere organizzativo;

– il contrasto di qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua;

– l'impegno alla rimozione di quei fattori che possono incidere negativamente sulla parità, sul benessere e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro garantendo parità nell'accesso al lavoro, al trattamento economico, alla formazione professionale.

Il Comune di Napoli si impegna a valorizzare il ruolo dei CUG anche nell'attuazione del lavoro agile nell'ottica delle politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e vita privata funzionali al miglioramento del benessere organizzativo, come specificamente previsto nel Piano Triennale delle Azioni Positive 2022/2024 approvato con D.G.C. n. 17 del 27/01/2022.

Infine, il ruolo del NIV è fondamentale non solo ai fini della valutazione della performance organizzativa, ma anche per verificare che la definizione degli indicatori sia il risultato di un confronto tra i decisori apicali e tutti i soggetti coinvolti nel processo e per fornire indicazioni sull'adeguatezza metodologica degli indicatori stessi.

Come evidenziato nelle Linee guida 2/2017, la definizione degli indicatori che l'amministrazione utilizza per programmare, misurare, valutare e rendicontare la performance è un'attività di importanza cruciale e ciò può essere ancora più determinante quando si parla di lavoro agile, superando il paradigma del controllo sulla prestazione in favore della valutazione dei risultati.

PARTE IV – PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE 2026/2028

Il programma di sviluppo del lavoro agile viene redatto sulla base di quanto indicato dalle Linee Guida sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e indicatori di Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, tenendo conto dei quattro fattori abilitanti del lavoro agile:

- Salute organizzativa;
- Salute professionale;
- Salute economico-finanziaria;
- Salute digitale.

Per ognuno dei quattro fattori sono previsti vari indicatori che hanno lo scopo di misurare la presenza dei presupposti di base per lo sviluppo dello *smart working*.

RISORSE	DIMENSIONI	INDICATORI DI SALUTE DELL'ENTE	LEVE DI MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE
UMANE	SALUTE ORGANIZZATIVA	• Presenza di un sistema di Programmazione per obiettivi e/o per progetti • misure di benessere organizzativo • Presenza di un Coordinamento organizzativo del lavoro agile • Presenza di un *Help desk* informatico • Presenza di un monitoraggio del lavoro agile	• Progettazione e implementazione di un sistema di programmazione e controllo per obiettivi e/o per progetti da svolgersi in smart working • Costituzione di un Coordinamento organizzativo del lavoro agile ad integrazione del gruppo di lavoro del PIAO • Potenziamento del sistema di monitoraggio del lavoro agile
	SALUTE PROFESSIONALE	**Competenze direzionali** • % dirigenti/EQ che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali in materia di lavoro agile • Competenze organizzative % lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze organizzative specifiche del lavoro agile nell'ultimo anno • Competenze digitali • % di lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze digitali utili al lavoro agile nell'ultimo anno	• Percorsi di sensibilizzazione e informazione rivolti al personale dirigenziale e non dirigenziale • Percorsi di formazione/aggiornamento del personale non dirigenziale (in particolare del personale dell'Area dei Funzionari ed E.Q.) in materia di lavoro agile

STRUMENTALI	SALUTE DIGITALE	• Presenza di sistema VPN • Presenza di una intranet • Presenza di sistemi di *collaboration* (es. Documenti in rete) • % applicativi consultabili da remoto (n. Di applicativi consultabili da remoto sul totale degli applicativi esistenti) • % banche dati consultabili da remoto (n. Di banche dati consultabili da remoto sul totale degli applicativi esistenti) • Utilizzo firma digitale tra i lavoratori	• Semplificazione e digitalizzazione dei processi e dei servizi amministrativi • Potenziamento dei sistemi di collabotarion in cloud • Implementazione di un nuovo applicativo di gestione del flusso documentale
ECONOMICO - FINANZIARIE	SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA	• € costi per formazione delle competenze direzionali, organizzative e digitali • € investimenti in supporti hardware e infrastrutture digitali funzionali al lavoro agile • € investimenti in digitalizzazione dei processi	• Risorse stanziate per la formazione delle competenze direzionali, organizzative e digitali dello smart working • Risorse stanziate per investimenti in supporti hardware e infrastrutture digitali

Il lavoro svolto in modalità a distanza può costituire un contributo al miglioramento della performance complessiva grazie ad un miglioramento del benessere lavorativo e dei rapporti relazionali. A tale riguardo, gli obiettivi possono essere ricondotti alle tre seguenti dimensioni:

1. Il benessere individuale dei lavoratori, il loro coinvolgimento, la loro motivazione e la loro valorizzazione garantendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

2. Il passaggio da un modello direttivo a un modello più relazionale:

a. ripensare il funzionamento dei gruppi di lavoro in ottica di auto-organizzazione, inclusione, integrazione delle competenze, privilegiando il dialogo organizzativo, l'ascolto attivo e i patti comportamentali e valoriali;

b. sviluppare un nuovo modello e una nuova cultura manageriale basata sulla fiducia, la delega e l'ascolto inclusivo dei collaboratori;

c. ottenere una nuova responsabilizzazione dei dipendenti;

d. favorire la crescita professionale dei dipendenti e. ingaggiare i dipendenti coinvolti nel lavoro in modalità a distanza attraverso la predisposizione di una scheda-progetto da allegare all'accordo;

3. La guida del cambiamento e la dimensione evolutiva attraverso:

a. Le azioni di facilitazione interna

b. La progettazione condivisa, come già avviene attualmente anche tramite Gruppi di lavoro volti a far emergere idee e spunti applicativi;

c. lo scambio di buone pratiche e l'integrazione delle competenze.

SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale.

1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) è il documento nel quale confluiscono le scelte quantitative e qualitative in ordine al reclutamento e alla gestione delle risorse umane. Esso rappresenta il risultato della mediazione tra le esigenze individuate dall'Amministrazione di ottimizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi e per la realizzazione degli obiettivi programmati nel medio termine (tre anni) e il rispetto della sostenibilità finanziaria e dei vincoli in materia di assunzioni e spesa del personale.

Costituiscono il quadro normativo di riferimento:

- l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che ne prevede l'obbligo specificamente per gli enti locali;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come novellato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017, che al comma 2 dispone che "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*" e al comma 4 richiede l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale ogni anno con un meccanismo a scorrimento che si accorda con i tempi della programmazione finanziaria;

- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 che nel disciplinare il Piano integrato di attività e organizzazione ha previsto una apposita sezione per la programmazione delle risorse umane e il successivo D.P.R. n. 81 del 24/06/2022 che, per le pubbliche amministrazioni con oltre 50 dipendenti, ha soppresso l'approvazione del Piano come adempimento a sé stante in quanto appunto confluito nel PIAO.

Il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 132 del 30/06/2022, infine, ha previsto che la sezione del PTFP nel PIAO, partendo dalla consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale, debba evidenziare:

1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;
3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;
4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.

2 - VINCOLI RELATIVI ALLE ASSUNZIONI E ALLA SPESA DI PERSONALE

I vincoli di carattere generale – la cui violazione impedisce l'assunzione di personale a qualsiasi titolo – sono rappresentati dalla necessaria osservanza delle seguenti condizioni di legge, che s'intendono in aggiunta allo specifico obbligo di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale:

1) aver effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale da cui non si rilevano situazioni di eccedenza o soprannumero di personale ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2) aver provveduto all'attivazione e provvedere alla regolare tenuta della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (articolo 9, comma 3-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 così come modificato dall'art. 27 del D.L. 66/2014);
3) aver rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 9, co. 1-quinquies, del D.L n. 113/2016;
4) aver rispettato il termine per l'invio alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati concernenti i suddetti documenti finanziari approvati (ex art. 13, L. n. 196/2009);
5) aver adottato il Piano della performance (art. 10 comma 5 del D.Lgs. 150/2009), assorbito in un'apposita sezione del PIAO;
6) aver adottato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità (articolo 48, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198) anch'esso assorbito in un'apposita sezione del PIAO.

A partire dall'anno 2013, inoltre, avendo il Comune di Napoli aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000 con accesso al Fondo di rotazione, è soggetto al controllo sull'organico e sulle assunzioni della *Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali* (COSFEL) che approva le assunzioni programmate.

Per quanto attiene ai vincoli alla spesa di personale, dall'anno 2020 le facoltà assunzionali dei comuni sono determinate mediante un nuovo sistema di regole che è dettagliato nelle seguenti fonti:

- *l'art. 33, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34;*
- *il Decreto Ministeriale attuativo firmato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economie e delle Finanze e il Ministro dell'Interno il 17 marzo 2020;*
- *la Circolare ministeriale n. 17102/110/1 del 08.06.2020 sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019;*

La disciplina subordina le assunzioni a tempo indeterminato alla loro *sostenibilità finanziaria*. L'ente è tenuto ad accertarla sia con riferimento alla condizione attuale, rilevando la spesa di personale storica e il suo rapporto con le entrate correnti, sia con riferimento alla possibile evoluzione futura, verificando il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio.

In tale contesto, un'assunzione realizzata attraverso la mobilità genera, al pari delle altre, un incremento di spesa di cui è necessario valutare la sostenibilità finanziaria (rif. Corte dei Conti sezione regionale Lombardia n. 74/2020 e sezione regionale Emilia Romagna n. 32/2000), mentre la cosiddetta mobilità compensativa (scambio di dipendenti a parità di inquadramento giuridico e di profilo professionale) che riguardi dipendenti il cui costo annuo sia già incluso per intero nella spesa del personale prevista in bilancio, può essere realizzata a patto che perduri il rispetto dei valori soglia di cui al D.M. del 17/03/2020.

Il nuovo sistema ha così preso il posto del controllo della spesa del personale dei comuni mediante il limite del *turnover*, che contingentava le assunzioni in base alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente.

Per determinare la capacità di assumere, quindi, occorre innanzitutto rilevare il valore del rapporto percentuale tra la spesa del personale derivante dall'ultimo rendiconto approvato e la media delle entrate accertate, desunte dagli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata.

La circolare ministeriale del 08/06/2020, al fine di assicurare uniformità di indirizzo a tutte le amministrazioni, cita i codici BDAP delle voci di spesa (compresi gli oneri riflessi, ma al netto dell'irap) e di entrata che confluiscono negli aggregati da porre rispettivamente al numeratore e al denominatore del rapporto.

Il valore del rapporto così calcolato va poi confrontato con i valori soglia previsti dalla Tabella 1 dell'art. 4 del DM 17/03/2020, diversi per differenti fasce demografiche, così da individuare in quale casistica, tra quelle di seguito previste, rientra l'Ente:

1) comuni con bassa incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (*comuni virtuosi*);
2) comuni con moderata incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (*comuni nella fascia intermedia*);
3) comuni con alta incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (*comuni con obbligo di rientro*).

Per ciascuna fascia, infine, viene individuata la capacità assunzionale che l'Ente deve rispettare nella programmazione dei fabbisogni di personale.

Sulla programmazione delle assunzioni, inoltre, è necessario acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448. Ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, i Revisori sono chiamati anche ad asseverare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio con riferimento all'utilizzo delle facoltà assunzionali programmato nel Piano Triennale per il Fabbisogno di Personale.

Malgrado le innovazioni introdotte sul regime assunzionale, continuano a sussistere anche gli altri vincoli finanziari imposti alla spesa del personale e cioè:

1) ai sensi di quanto disposto dai commi 557 e 557-quater dell'art. 1 della legge 296/2006, la spesa del personale deve essere contenuta nel limite della media di quella sostenuta con riferimento al triennio 2011-2013. La media suddetta, peraltro, rappresenta la *spesa potenziale massima* entro cui deve essere contenuto il valore finanziario della dotazione organica dell'Ente ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e delle Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 emanate dal *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27/07/2018;
2) la spesa di personale flessibile deve rispettare il limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, ossia la spesa sostenuta dall'Ente per le stesse finalità nell'anno 2009.

3 - CALCOLO DELL'INDICE E VERIFICA DELLA FASCIA DI APPARTENENZA DEL COMUNE DI NAPOLI

I Rendiconti della gestione, dai quali si devono attingere i dati contabili utili al calcolo dell'indice di sostenibilità finanziaria delle assunzioni, sono quelli approvati al momento della programmazione del fabbisogno di personale. Attualmente i dati disponibili sono quelli contenuti nei rendiconti relativi al triennio 2022/2024.

Si provvederà tempestivamente ad effettuare una nuova verifica appena il rendiconto 2025 sarà ufficialmente approvato.

Per la costruzione dell'indice, oltre a rilevare le entrate e le spese registrate secondo i codici BDAP citati dalla circolare ministeriale del 08/06/2020, è necessario apportare al calcolo alcuni correttivi espressamente previsti da normativa successiva, di seguito richiamata, e finalizzati a non compromettere la reale significatività dell'indice.

L'art. 57, comma 3-septies, del Decreto-Legge 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020, infatti, consente, a decorrere dall'anno 2021, ed esclusivamente per le assunzioni effettuate dopo il 14/10/2020, di stornare dal numeratore le spese di personale etero finanziate e dalle entrate il corrispondente finanziamento, per tutta la sua durata.

Esclusioni specifiche, inoltre, sono rinvenibili:

1) nell'art. 1, comma 801, della legge 178/2020 che prevede l'erogazione dal Ministero del Lavoro e politiche sociali di un contributo destinato al finanziamento della spesa per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato nella misura in cui essi consentono di assicurare un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da uno specifico rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente;
2) nell'art. 1, comma 580, della L. n. 234/2021 che prevede che la spesa di personale a tempo determinato assunto a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570 (Patto per Napoli) non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
3) nel Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, infine all'art. 3 comma 4-ter prevede che "*A decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.*".

Sulla scorta di quanto detto, il rapporto è definito come segue:

Tabella n. 1

D.M. 17 marzo 2020 – TABELLA 1	***Rapporto tra spesa del personale 2024 e la media delle entrate correnti 2022/2024 relative ai primi 3 titoli del bilancio al netto del FCDE 2024***			
	ENTRATE - TITOLI	**Anno 2022**	**Anno 2023**	**Anno 2024**
	TITOLO I – entrate tributarie	878.807.389,93	920.410.684,97	1.047.141.202,08
	TITOLO II – trasferimenti	451.378.477,62	409.586.768,26	384.749.965,41
	TITOLO III – entrate extratributarie	240.501.261,72	276.753.789,59	338.164.956,53
		1.570.687.129,27	**1.606.751.242,82**	**1.770.056.124,02**
	Entrate da sottrarre			
	Contributo Ministero del Lavoro potenziamento servizi sociali (art. 1, comma 797 e ss. L. 178/2020)[1]	-1.917.000,00	-2.478.143,38	-2.594.829,92
	Fondo Bradisismo[2]	-	-	-1.487.656,79

[1] Esclusione ai sensi dell'art. 1, comma 801, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr. Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – LOMBARDIA/65/2021/PAR).
[2] Finanziamento di cui al Decreto-Legge 12 ottobre 2023, n. 140 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2023, n. 183. L'entrata, per la parte destinata alle assunzioni di personale, è stata accertata sul bilancio 2024 ma ha finanziato la spesa sostenuta a partire dall'anno 2025 (mediante FPV). Esclusione ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104.

	Finanziamento Ministero Interno Fondo Sicurezza[3]	-375.101,60	-509.225,90	-603.002,91
	TOTALE	**1.568.395.027,67**	**1.603.763.873,54**	**1.765.370.634,40**
	Media Entrate Correnti (MEC)	**1.645.843.178,54**		
	FCDE previsione 2024 (assestato)	**-312.216.536,35**		
	MEC – FDCE	**1.333.626.642,19**		
	SPESA	**Anno 2024**		
	MACROAGGREGATO 1.01	229.671.762,07		
	VOCE 1.03.02.12.001	0		
	VOCE 1.03.02.12.002	0		
	VOCE 1.03.02.12.003	0		
	VOCE 1.03.02.12.999	32.140,44		
	TOTALE	229.703.902,51		
	Spesa da sottrarre (al netto di irap)			
	Spesa per assistenti sociali TI - potenziamento servizi sociali (art. 1, comma 797 e ss. L. 178/2020)[4]	-2.428.117,49		
	Spesa per assunzioni TD finanziate con risorse del Fondo Sicurezza[5]	-475.974,75		
	Spesa per assunzioni TD finanziate col Fondo povertà 2018[6]	-1.100.953,84		
	Spesa per assunzioni TD finanziate col Fondo povertà 2020[7]	-310.882,70		
	Spesa per assunzioni TD fatte a valere sul contributo ex art. 1, comma 570, L. n. 234/2021 (Patto per Napoli)[8]	-870.611,38		
	Spesa per assunzioni TD finanziate con fondi PON Governance[9]	-218.316,95		
	Spesa per assunzioni TD finanziate con fondi POC METRO[10]	-638.351,64		
	Arretrati aumenti contrattuali anni precedenti[11]	-1.372.763,02		
	Spesa di Personale (SP) 2024	**222.287.930,74**		
	Rapporto SP / (MEC – FDCE)	**16,67%**		

[3] Finanziamento di cui all'art. 35-quater del Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132. Esclusione ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104.

[4] Esclusione ai sensi dell'art. 1, comma 801, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr. Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – LOMBARDIA/65/2021/PAR). La spesa per le assunzioni di personale è rilevata al netto dell'IRAP.

[5] Finanziamento di cui al Decreto-Legge 12 ottobre 2023, n. 140 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2023, n. 183. La spesa per le assunzioni di personale è rilevata al netto dell'IRAP. Esclusione ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104.

[6] Il Fondo povertà 2018 è tutto stato accertato sull'annualità di bilancio 2019.

[7] Il Fondo povertà 2020 è tutto stato accertato sull'annualità di bilancio 2021.

[8] Esclusione ai sensi dell'art. 1, comma 580, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

[9] Articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La corrispondente entrata è registrata nel titolo IV dell'entrata e dunque non è rilevata nella media che costituisce il denominatore del rapporto.

[10] La corrispondente entrata è registrata nel titolo IV dell'entrata e dunque non è rilevata nella media che costituisce il denominatore del rapporto.

[11] Esclusione ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

Considerato che il Comune di Napoli, che ha una popolazione residente al 31/12/2025 di 926.858 abitanti[12], appartiene alla fascia demografica h) (tra 250.000 e 1.499.999 abitanti) e che per tale fascia il valore soglia (in termini di rapporto tra spesa di personale e entrate correnti, al netto del FCDE) è pari al 28,80%, il confronto con il valore rilevato consente di affermare che l'Ente si colloca nella prima fattispecie, ossia quella dei "comuni virtuosi".

A partire dall'anno 2025, per i comuni "virtuosi" l'unico limite da osservare è quello del valore soglia della Tabella 1 del DM. In sostanza i comuni, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato sino a un importo che, rapportato alle entrate correnti, non superi il valore soglia individuato dalla Tabella 1 per ciascuna fascia demografica.

Tabella n. 2

Comuni appartenenti alla fascia demografica h)		
Tabella 1 D.M. 17/03/2020	Media delle entrate 2022/2024 – FDCE 2024	1.333.626.642,19
	Percentuale Tabella 1 D.M. 17/03/2020 per fascia di appartenenza	28,80%
	Limite max Spesa del Personale (MEC – FDCE) * 28,80%	**384.084.472,95**

4 - RAPPRESENTAZIONE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2025

La consistenza del personale a disposizione dell'ente viene rilevata nei seguenti aspetti:

- la consistenza del personale è rappresentata dal personale presente alla data del 31 dicembre 2025. Sono rilevati sia i dipendenti con contratto a tempo indeterminato sia quelli con contratto a tempo determinato, mentre sono esclusi tutti coloro per i quali il 31 dicembre coincide con l'ultimo giorno di lavoro;
- sono rappresentati infine anche i posti che, seppur vacanti perché non coperti da dipendenti in servizio, costituiscono *posti* (giuridicamente) *non disponibili* (dipendenti in assenza prolungata a vario titolo, dipendenti che sono cessati con diritto alla conservazione del posto).

Con disposizione 1035I_050226_006, inoltre, è stata attestata l'assenza di situazioni di soprannumerarietà o eccedenze di personale.

[12] Nota PG n. 227216 del 18/02/2026.

Tabella n. 3

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	Consistenza del personale TI al 31/12/2025	Consistenza del personale TD al 31/12/2025	Posti non disponibili	CONSISTENZA TOTALE AL 31/12/2025
OPERATORI	OPERATORE CIMITERIALE	22	0	0	**22**
	OPERATORE SERVIZI GENERALI	325	0	2	**327**
	TOTALE AREA DEGLI OPERATORI	***347***	***0***	***2***	***349***
OPERATORI ESPERTI	ASSISTENTE BAGNANTI	1	0	0	**1**
	AUTISTA PROFESSIONALE	0	0	0	**0**
	AUTISTA SPECIALIZZATO	1	3	0	**4**
	CENTRALINISTA	12	0	0	**12**
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	0	0	**1**
	COLLABORATORE INFORMATICO	1	0	0	**1**
	COLLABORATORE TECNICO	0	0	0	**0**
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	146	0	0	**146**
	ESECUTORE ASILI NIDO	2	0	0	**2**
	ESECUTORE NOTIFICATORE	17	0	0	**17**
	ESECUTORE TECNICO	82	0	0	**82**
	SORVEGLIANTE	49	0	1	**50**
	TOTALE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	***312***	***3***	***1***	***316***
ISTRUTTORI	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	1129	44	16	**1189**
	GEOMETRA	6	0	0	**6**
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	432	62	10	**504**
	ISTRUTTORE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	4	0	0	**4**
	ISTRUTTORE CULTURALE	11	0	0	**11**
	ISTRUTTORE INFORMATICO	13	0	0	**13**
	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	302	0	3	**305**
	ISTRUTTORE TECNICO	145	3	8	**156**
	MAESTRA/O	322	3	4	**329**
	PERITO AGRARIO	6	0	0	**6**
	RAGIONIERE	182	0	5	**187**
	TOTALE AREA DEGLI ISTRUTTORI	***2552***	***112***	***46***	***2710***
FUNZIONARI E E.Q.	ASSISTENTE SOCIALE	216	33	1	**250**
	EDUCATORE PROFESSIONALE	39	0	1	**40**
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	39	0	2	**41**
	FUNZIONARIO ARCHITETTO/INGEGNERE	63	0	7	**70**
	FUNZIONARIO AVVOCATO	15	0	0	**15**
	FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO	30	2	7	**39**
	FUNZIONARIO INFORMATICO	18	0	0	**18**
	FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE	0	0	1	**1**
	FUNZIONARIO SOCIO EDUCATIVO	160	0	1	**161**
	FUNZIONARIO TECNICO	91	6	6	**103**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO	14	0	1	**15**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	281	19	14	**314**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHITETTO/INGEGNERE	75	0	5	**80**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AVVOCATO	15	0	0	**15**
	I.D. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	12	0	1	**13**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE	54	0	3	**57**
	I.D. ECONOMICO FINANZIARIO	165	0	10	**175**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOLOGO	8	0	0	**8**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO GIORNALISTA	2	0	0	**2**

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	Consistenza del personale TI al 31/12/2025	Consistenza del personale TD al 31/12/2025	Posti non disponibili	CONSISTENZA TOTALE AL 31/12/2025
	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	31	0	6	**37**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO P.M.	86	1	3	**90**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO PSICOLOGO	13	0	0	**13**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO SCOLASTICO	28	0	1	**29**
	I.D. SOCIO EDUCATIVO CULTURALE	5	0	1	**6**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	26	0	1	**27**
	MAESTRA/O	6	122	0	**128**
	SPECIALISTA ECONOMICO STATISTICO	8	0	0	**8**
	TOTALE AREA DEI FUNZIONARI E EQ	***1500***	***183***	***72***	***1755***
AREA DIRIGENTI	DIRIGENTE	75	18	2	**95**
TOTALE COMPLESSIVO		**4786**	**316**	**123**	**5225**

5 - LE CESSAZIONI DI PERSONALE ATTESE NEL TRIENNIO 2026/2028

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha confermato per l'anno in corso i requisiti di accesso al sistema pensionistico già previsti per l'anno 2025 che sono:

- pensione di vecchiaia al compimento di 67 anni di età e con almeno 20 anni di contributi versati;
- pensione anticipata ordinaria per la quale non è previsto il requisito anagrafico, ma solo quello contributivo, ossia 42a e 10m per gli uomini e 41a e 10m per le donne.

Dal 2027 riprende l'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita, che si traduce nell'incremento di 1 mese sia per il requisito anagrafico che per quello contributivo. A partire dal 2028 l'incremento dei requisiti è di ulteriori 2 mesi.

Per la pensione anticipata ordinaria, inoltre, è prevista una finestra mobile (il tempo che intercorre tra il momento in cui si perfeziona il requisito e quello in cui decorre il pensionamento) di 5 mesi per chi matura i requisiti entro il 31/12/2026, di 7 mesi per chi matura il requisito entro il 31/12/2027 e di 9 mesi per chi matura i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2028. Tale *incremento di fatto* del requisito contributivo, associato da un lato alla crescente età di ingresso nel mondo del lavoro e dall'altro alla proroga dell'incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa (cosiddetto *Bonus Giorgetti*) per chi matura nel 2026 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato, rende tale modalità di uscita dal lavoro sempre più residuale.

È definitivamente conclusa, invece, la possibilità di accedere alla pensione anticipata con *Opzione donna* e *Quota 103*.

Le cessazioni per pensionamento, in conclusione, essendo in larga parte cessazioni per raggiungimento del 67° anno di età, sono prevedibili con una certa precisione.

Al contrario, il fenomeno attualmente in forte espansione, che è scaturito dalla stagione di fioritura dei concorsi pubblici, è quello della cessazione per dimissioni che, peraltro, interessa soprattutto i dipendenti più giovani. Si tratta di un fenomeno che rende di estrema difficoltà prevedere con sufficiente grado di attendibilità quante cessazioni l'ente si troverà a fronteggiare e, di conseguenza, quale sia la strategia più adatta per colmare le carenze di personale.

Nella tabella che segue, sono riportate solo le cessazioni di personale derivanti dall'accesso alla pensione di vecchiaia, che di fatto costituiscono le uniche cessazioni attendibili.

Tabella n. 4

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	CESSAZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO			
		ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	TOTALE
AREA DEGLI OPERATORI	OPERATORE CIMITERIALE	2	2	1	**5**
	OPERATORE SERVIZI GENERALI	38	33	21	**92**
	TOTALE AREA DEGLI OPERATORI	***40***	***35***	***22***	***97***
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	ASSISTENTE BAGNANTI	1	0	0	**1**
	AUTISTA PROFESSIONALE	0	0	0	**0**
	AUTISTA SPECIALIZZATO	1	0	0	**1**
	CENTRALINISTA	0	1	0	**1**
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	0	0	0	**0**
	COLLABORATORE INFORMATICO	1	0	0	**1**
	COLLABORATORE TECNICO	0	0	0	**0**
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	19	25	20	**64**
	ESECUTORE ASILI NIDO	0	0	1	**1**
	ESECUTORE NOTIFICATORE	2	2	2	**6**
	ESECUTORE TECNICO	10	7	3	**20**
	SORVEGLIANTE	1	3	3	**7**
	TOTALE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	***35***	***38***	***29***	***102***
AREA DEGLI ISTRUTTORI	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	39	18	2	**59**
	GEOMETRA	0	0	0	**0**
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	11	8	5	**24**
	ISTRUTTORE COMUNICAZIONE E/O INFORMAZIONE	0	0	0	**0**
	ISTRUTTORE CULTURALE	1	0	0	**1**
	ISTRUTTORE INFORMATICO	1	0	0	**1**
	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	8	0	0	**8**
	ISTRUTTORE TECNICO	1	1	1	**3**
	MAESTRA/O	8	2	1	**11**

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	CESSAZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO			
		ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	TOTALE
	PERITO AGRARIO	0	1	0	**1**
	RAGIONIERE	1	2	0	**3**
	TOTALE AREA DEGLI ISTRUTTORI	***70***	***32***	***9***	***111***
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ASSISTENTE SOCIALE	2	0	0	**2**
	EDUCATORE PROFESSIONALE	0	0	0	**0**
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	4	6	5	**15**
	FUNZIONARIO ARCHITETTO/INGEGNERE	0	0	1	**1**
	FUNZIONARIO AVVOCATO	0	0	0	**0**
	FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO	2	0	1	**3**
	FUNZIONARIO INFORMATICO	0	0	0	**0**
	FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE	0	0	0	**0**
	FUNZIONARIO SOCIOEDUCATIVO	0	0	0	**0**
	FUNZIONARIO TECNICO	0	0	0	**0**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO	0	0	0	**0**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	6	5	2	**13**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHITETTO/INGEGNERE	1	2	0	**3**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AVVOCATO	0	0	0	**0**
	I.D. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	0	0	0	**0**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE	0	0	0	**0**
	I.D. ECONOMICO FINANZIARIO	2	0	1	**3**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOLOGO	1	0	0	**1**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO GIORNALISTA	0	0	0	**0**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	0	1	0	**1**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO P.M.	25	7	1	**33**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO PSICOLOGO	0	0	0	**0**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO SCOLASTICO	0	0	0	**0**
	I.D. SOCIO EDUCATIVO CULTURALE	0	2	0	**2**
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	0	0	1	**1**
	MAESTRA/O	0	0	0	**0**
	TOTALE AREA DEI FUNZIONARI E EQ	***43***	***23***	***12***	***78***
AREA DIRIGENTI	DIRIGENTE	4	1	1	**6**
TOTALE COMPLESSIVO		**192**	**129**	**73**	**394**

6 - STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO 2025

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025/2027 è stato approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 04/03/2025 ed è stato approvato dalla COSFEL nella seduta del 24/04/2025. Le successive modifiche ed integrazioni, che nel corso dell'anno si sono rese necessarie, sono state tutte sottoposte con esito positivo all'esame della Commissione, fatta eccezione per le assunzioni a tempo determinato interamente etero finanziate che la stessa COSFEL ha ritenuto escluse dalla propria competenza.

L'art. 21-bis, comma 2, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136), così come modificato dal comma 1 dell'art. 18-ter del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143), consente agli enti in riequilibrio finanziario di perfezionare le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato già programmate e autorizzate dalla COSFEL fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione, anche in esercizio provvisorio. Di conseguenza, l'ente è tuttora impegnato nel perfezionamento del programma delle assunzioni 2025 che è finanziato da stanziamenti di bilancio che sono stati interamente confermati nel bilancio 2026/2028 approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 29/01/2026.

La tabella sotto riportata indica le assunzioni a tempo indeterminato programmate e autorizzate dalla COSFEL nell'anno 2025, quelle realizzate nel corso dello stesso anno, quelle già perfezionate nei primi due mesi del corrente anno e, infine, quelle ancora da perfezionare fino al 31/12/2026 ai sensi del DL n. 104/2023. Fanno eccezione solo due assunzioni (dirigente tecnico e maestra/o) programmate per l'anno 2025 in via precauzionale dall'ente in quanto legate a contenziosi in corso che si sono favorevolmente definiti[13].

Si dà atto, infine, che la prevista assunzione per 3 posti di istruttore direttivo informatico – che era da realizzare antecedendo il tentativo di scorrimento della propria graduatoria ancora vigente al concorso pubblico da bandire – ha prodotto l'esito di pervenire alla copertura di un solo posto. Di conseguenza gli altri 2 posti autorizzati saranno coperti entro il 31/12/2026 mediante concorso pubblico.

Tabella n. 5 – Stato di realizzazione della programmazione 2025.

Area	Profili	Modalità di reclutamento programmata	1. Assunzioni programmate Anno 2025	2. Assunzioni perfezionate entro il 31/12/2025	3. Assunzioni perfezionate a inizio anno 2026	4. Assunzioni da perfezionare entro il 31/12/2026
operatori esperti	collaboratore amministrativo	progressione tra aree	25	0	0	25
istruttori	agente di polizia municipale	scorrimento graduatoria	30	29	1	0
		stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	11	11	0	0
	geometra	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	1	1	0	0
	istruttore amministrativo	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	2	2	0	0
	istruttore tecnico	scorrimento graduatoria	20	20	0	0
	maestra/o	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	1	1	0	0
funzionari	assistente sociale[14]	scorrimento graduatoria	6	0	6	0

[13] Vedi note PG_2025_1015567 e PG_2026_256780.
[14] Assunzioni a tempo indeterminato finanziate a valere sulle risorse del Fondo Non Autosufficienze specificamente destinate alle Porte Uniche di Accesso.

Area	Profili	Modalità di reclutamento programmata	1. Assunzioni programmate Anno 2025	2. Assunzioni perfezionate entro il 31/12/2025	3. Assunzioni perfezionate a inizio anno 2026	4. Assunzioni da perfezionare entro il 31/12/2026
ed E.Q.	assistente sociale	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	2	2	0	0
	funzionario socioeducativo	scorrimento graduatoria	54	50	4	0
	funzionario tecnico	scorrimento graduatoria	50	50	0	0
		progressione tra aree	19	0	0	19
	istruttore direttivo amministrativo	scorrimento graduatoria	24	0	24	0
		ricostituzione rapporto di lavoro	1	1	0	0
		progressione tra aree	40	0	0	40
	istruttore direttivo informatico	mobilità	3	0	0	3
		scorrimento graduatoria/concorso pubblico	3	0	1	2
	istruttore direttivo polizia municipale	progressione tra aree	40	0	0	40
	istruttore direttivo scolastico	scorrimento graduatoria	5	3	2	0
	istruttore direttivo socio educativo culturale	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	1	1	0	0
	maestra/o	concorso pubblico (contenzioso in corso)	2	1	0	0
	specialista economico statistico[15]	concorso pubblico	10	8	1	1
dirigenti	dirigente tecnico	scorrimento graduatoria (contenzioso in corso)	1	0	0	0
	dirigente tecnico	mobilità	1	0	0	1
	dirigente amministrativo		3	0	0	3
	Totale		**355**	**180**	**39**	**134**

7 - LA PROGRAMMAZIONE 2026/2028

7.1 – Assunzioni a tempo indeterminato

Le novità legislative che per la prima volta, a partire dall'anno 2026, producono effetti significativi sulla programmazione delle assunzioni sono rappresentate da:

1) la nuova disciplina della mobilità contenuta nel decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni" (art. 3, comma 1, lettera c);

[15] Assunzioni a tempo indeterminato finanziate a valere sui fondi del Programma nazionale Capacità per la Coesione (D.L. 124/2023).

2) la limitazione da applicare al numero di idonei nelle graduatorie, ai sensi del comma 5-ter dell'art. 35 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 75. Dopo la sospensione prevista dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 per le graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025, l'applicazione della limitazione interesserà le graduatorie che saranno approvate a decorrere dall'anno 2026 dai comuni con popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti, in esito a concorsi banditi per un numero di posti pari o superiore a 20, con l'unica deroga prevista per i concorsi banditi per il reclutamento del personale educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni.

In conformità con il Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/01/2026, le principali linee di azione che l'ente si prefigge di perseguire con la programmazione 2026/2028 sono le seguenti:

- potenziare il Corpo della Polizia Locale al fine di sostenere le attività di presidio e controllo del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini;
- proseguire nell'intento di rendere strutturale la dotazione di risorse umane che consente di consolidare l'offerta delle scuole dell'infanzia comunali;
- consolidare il potenziamento del personale impiegato nell'ambito dei servizi sociali e dei profili dell'area amministrativa, già previsto per l'annualità 2026 della programmazione 2025/2027, con ricorso a procedure di stabilizzazione rese possibili dalla vigente normativa;
- prevedere il reclutamento di istruttori tecnici così da adeguarne la disponibilità alle crescenti necessità delle strutture tecniche.

Per quanto concerne la scelta tra la modalità di reclutamento, inoltre, l'ente privilegia quella che consente di selezionare il personale più idoneo a ricoprire il ruolo, rispettando gli indirizzi e le limitazioni imposte dall'ordinamento, compreso il dovere di garantire l'adeguato accesso dall'esterno, così come sottolineato dalla Corte Costituzionale sin dalle sentenze n. 234/1994 e n. 194/2002, che si considera soddisfatto in presenza di un reclutamento dall'esterno che copra una percentuale non inferiore al 50% dei posti disponibili.

Fatta salva in tutti i casi, dunque, la mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e tenuto conto della nuova disciplina della mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis, del suddetto decreto, l'ente in linea generale:

- dà precedenza allo scorrimento di graduatorie esistenti prima di indire un nuovo concorso, anche nell'ottica dell'economicità e celerità delle procedure, a meno che non sussistano motivazioni tali da giustificare la scelta contraria;

- nel rispetto delle condizioni poste e dei limiti consentiti dalla normativa vigente, utilizza modalità di reclutamento *speciali* e basate sul merito, che consentono all'amministrazione di avvantaggiarsi della pregressa esperienza maturata da lavoratori già dipendenti oltre che arrecare un miglioramento alla situazione giuridica e/o economica del lavoratore stesso.

Si dà atto, infine, che è stato inviato il prospetto informativo relativo al personale rientrante nelle categorie protette in servizio presso questa Amministrazione alla data del 31/12/2025[16], da cui si evince che l'ente rispetta le quote d'obbligo previste dalla legge.

In conclusione, la tabella sottostante sintetizza la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2026/2028, con indicazione della relativa modalità di reclutamento, oltre a riportare la programmazione 2025 approvata e autorizzata dalla COSFEL, ma non ancora realizzata, che ai sensi dell'art. 21-bis, comma 2, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 sarà perfezionata nel corrente anno (vedi colonna 4 della tabella n. 5).

Nella programmazione relativa all'anno 2026 sotto riportata, è incluso anche il *trattenimento in servizio* ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge di bilancio per il 2025 (legge 30/12/2024, n. 207), programmato con la deliberazione di G.C. n. 42 del 12/02/2026 avente ad oggetto "Approvazione stralcio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) del Comune di Napoli per il triennio 2026/2028 limitatamente alla Sezione 3 Organizzazione e Capitale Umano – Sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale." e individuato dal Direttore Generale in un dipendente con profilo di istruttore direttivo di polizia municipale sulla scorta delle esigenze funzionali rilevate.

Tabella n. 6

Area	Profili	Assunzioni 2025 autorizzate ancora da realizzare nell'anno 2026	Anno 2026	Modalità di reclutamento
operatori esperti	collaboratore amministrativo	25		progressione verticale
istruttori	agente di polizia municipale		168	scorrimento graduatoria vigente
			32	mobilità volontaria ex art. 30, co. 2-bis, d.lgs. 165/2001
	istruttore tecnico		11	scorrimento graduatoria vigente
	maestra/o		1	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023

[16] Protocollo sistema n. 00049724 del 29/01/2026.

Area	Profili	Assunzioni 2025 autorizzate ancora da realizzare nell'anno 2026	Anno 2026	Modalità di reclutamento
funzionari ed E.Q.	assistente sociale		3	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023
	funzionario tecnico	19		progressione verticale
	istruttore direttivo amministrativo		5	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023
		40		progressione verticale
	istruttore direttivo informatico	3		mobilità
		2		concorso pubblico
	istruttore direttivo polizia municipale		1	*trattenimento in servizio* ex art. 1, co. 165, L n. 207/2024
		40		progressione verticale
	maestra/o		9	mobilità volontaria ex art. 30, co. 2-bis, d.lgs. 165/2001
			41	concorso pubblico
	specialista economico statistico	1		concorso pubblico bandito da RIPAM per il Ministero delle politiche di coesione e per il Sud
dirigenti	dirigente amministrativo	1		mobilità volontaria ex art. 30, co. 2-bis, d.lgs. 165/2001
	dirigente economico finanziario	2		
	dirigente tecnico	1		
	Totale	**134**	**271**	

7.2 - Assunzioni a tempo determinato

7.2.1 - Assunzioni a tempo determinato finanziate con risorse di bilancio

7.2.1.1 - Assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del TUEL

Con la deliberazione n. 06 del 17/01/2022, la Giunta Comunale ha approvato l'assetto degli uffici di supporto operativo all'attività degli organi di governo di cui all'art. 6 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Napoli, e definito la relativa dotazione di personale di staff. Ha preso atto, inoltre, del limite di spesa di cui all'art. 31-bis del D.L. 152/2021 imposto agli enti in riequilibrio finanziario per le assunzioni ex art. 90 del TUEL, quantificato in € 2.050.951,88 complessivi corrispondenti all'80% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'ultimo rendiconto approvato precedente alla deliberazione di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (rendiconto 2012).

L'assetto approvato è stato successivamente revisionato sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo sia con la deliberazione G.C. n. 12 del 22/01/2024 che con la deliberazione G.C. n. 293 del 26/06/2025.

La recentissima firma del CCNL 2022/2024 - sia per il comparto non dirigenti che per l'area dei dirigenti - intervenuta il 23 febbraio u.s., comporta la necessità di adeguare anche le retribuzioni del personale di staff e un ulteriore adeguamento deriverà anche dalla prossima tornata contrattuale, relativa al triennio 2025/2027. Di conseguenza, tenuto conto che nella deliberazione n. 06/2022 la Giunta ha disposto che l'adeguamento delle retribuzioni previste per i contratti ex art. 90 del TUEL "… *a seguito della sottoscrizione dei nuovi contratti* [collettivi nazionali, n.d.r.] *ovvero a seguito del riconoscimento della cd. indennità di vacanza contrattuale dovrà in ogni caso avvenire assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 10 dell'art. 31-bis del D.L. n. 152/2021 (€ 2.050.951,88 comprensivo di oneri e irap), anche riducendo eventualmente l'indennità omnicomprensiva nella misura necessaria*", la dotazione organica del personale di staff viene rideterminata come di seguito:

Tabella n. 7

INQUADRAMENTO		D.O. STAFF		POSTI COPERTI		POSTI LIBERI	
		FULL TIME Oppure PT>50%	PART TIME 50%	FULL TIME Oppure PT>50%	PART TIME 50%	FULL TIME Oppure PT>50%	PART TIME 50%
Area degli istruttori	Collaboratore semplice	6	20	6	16	0	4
Area dei funzionari	Assistente	1	0	1	0	0	0
Livello retributivamente equiparato alla dirigenza	Responsabile di staff	4	0	4	0	0	0
	Capo staff	3	0	3	0	0	0
	Portavoce	1	0	1	0	0	0
	Coordinatore di staff	2	0	2	0	0	0
	Capo di Gabinetto	1	0	1	0	0	0
TOTALE		**18**	**20**	**18**	**16**	**0**	**4**

7.2.2 - Assunzioni a tempo determinato etero finanziate.

7.2.2.1 - Assunzioni a tempo determinato finanziate con il PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027.

Con la deliberazione n. 648 del 19/12/2026, la Giunta comunale ha approvato una modifica della programmazione 2025/2027, relativamente all'annualità 2026. Nello specifico, è stata traslata dall'anno 2025 all'anno 2026 la programmazione dell'assunzione a tempo pieno e determinato, per un triennio, di n. 46 funzionari (n. 26 amministrativi e n. 20 economico finanziari) finanziati con il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021/2027. Il

concorso pubblico per la selezione del personale da assegnare agli Ambiti territoriali sociali, bandito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è alle battute finali e, come indicato dal cronoprogramma da ultimo comunicato[17] l'assunzione è prevista nei mesi di aprile e maggio prossimi. Si conferma, quindi, che l'assunzione avverrà nel corrente anno.

Tabella n. 8

AREA	UNITA'	PROFILO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO
funzionari E.Q.	26	funzionario amministrativo	concorso pubblico
	20	funzionario economico finanziario	
	46		

7.2.2.2 - Assunzioni finanziate con Fondo Povertà – Quota Servizi (QSFP).

Con la deliberazione n. 547 del 06/11/2025, la Giunta comunale ha approvato l'integrazione della programmazione 2025/2027, relativamente all'annualità 2025, prevedendo l'utilizzo delle risorse del Fondo Povertà – Quota servizi degli anni 2019, 2020, 2022 e 2023 per l'assunzione con contratto biennale di 117 dipendenti a tempo determinato in vari profili.

La programmazione, che non si è realizzata lo scorso anno, viene integralmente riproposta per l'anno in corso anche con riferimento alle modalità di reclutamento.

Tabella n. 9

AREA	UNITA'	PROFILO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO
istruttori	12	istruttore amministrativo	concorso pubblico, previa verifica possibile utilizzo graduatoria vigente TI ex art. 36, co. 2, D.Lgs. 165/2001
funzionari E.Q.	22	educatore professionale	
	33	istruttore direttivo psicologo	
	35	assistente sociale	
	15	funzionario amministrativo	
	117		

[17] Nota PG n. 160096 del 03/02/2026.

7.2.2.3 - Assunzioni finanziate con Fondo Povertà - Quota Povertà estrema (QPE).

Con la medesima deliberazione di cui al punto che precede, sempre per l'anno 2025, è stata programmata anche l'assunzione, con contratto biennale, di n. 22 dipendenti a tempo determinato di cui n. 16 assistenti sociali, n. 3 educatori professionali e n. 3 istruttori direttivi psicologi, finanziati con le risorse del Fondo Povertà – Quota Povertà estrema relativa agli anni 2021, 2022 e 2023.

Anche queste assunzioni non sono state perfezionate entro la fine dello scorso anno e s'intende riprogrammarle per l'annualità 2026. Tuttavia, considerato che le retribuzioni attuali sono incrementate per effetto del recente CCNL 2022/2024, sottoscritto il 23 febbraio u.s., e che le risorse disponibili sono rimaste invariate, sentito il servizio competente[18], il numero delle assunzioni è stato rideterminato come segue:

Tabella n. 10

AREA	UNITA'	PROFILO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO
funzionari E.Q.	2	educatore professionale	concorso pubblico, previa verifica possibile utilizzo graduatoria TI ex art. 36, co. 2, D.Lgs. 165/2001
	2	istruttore direttivo psicologo	
	16	assistente sociale	
	20		

7.2.2.4 - Assunzioni finanziate con i fondi di cui al decreto legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con Legge 7 dicembre 2023, n. 183 (decreto Bradisismo).

Nell'anno 2024, è stato programmato l'utilizzo delle risorse assegnate al Comune di Napoli per l'adozione di misure di prevenzione del rischio sismico derivanti dal fenomeno del bradisismo. Una parte delle risorse assegnate è stata destinata all'assunzione di personale a tempo determinato con contratto di durata biennale, in varie aree e profili. Il fabbisogno espresso dal Comune di Napoli – insieme a quello dei comuni di Bacoli e Pozzuoli – è stato

[18] Vedi nota PG n. 280205 del 03/03/2026.

approvato con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 13 del 01/02/2024 dalla Città Metropolitana di Napoli che è stata investita del compito di coordinare la ricognizione dei fabbisogni urgenti dei comuni coinvolti.

Con la deliberazione G.C. n. 293 del 26/06/2025, la programmazione è stata modificata aggiungendo n. 2 funzionari tecnici in sostituzione dei n. 2 funzionari amministrativi in origine previsti. La richiesta modifica è stata accolta dalla Città Metropolitana di Napoli con la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 71 del 10/04/2025.

Considerato che alcuni dei posti del fabbisogno originario sono stati coperti assumendo dipendenti che si sono dimessi prima della scadenza contrattuale, attualmente sono disponibili risorse residue che consentirebbero di assumere ancora n. 3 dipendenti dell'area degli istruttori, con contratto biennale.

Conseguentemente, oltre a confermare nell'anno 2026 l'assunzione dei due funzionari tecnici già programmata, sulla scorta della richiesta del dirigente del servizio Gestione emergenze e Protezione civile[19] e considerato che per celerità di azione è preferibile optare per profili per i quali è possibile attingere a graduatorie vigenti, le risorse ancora disponibili saranno utilizzate per l'assunzione di n. 3 dipendenti dell'area degli istruttori con profilo di istruttore tecnico, che saranno reclutati attingendo alla graduatoria ancora vigente del concorso a tempo indeterminato per il medesimo profilo.

Tabella n. 11

AREA	UNITA'	PROFILO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO
istruttori	3	istruttore tecnico	utilizzo graduatorie vigenti TI ai sensi dell'art. 36, co. 2, D.Lgs. 165/2001
funzionari E.Q.	2	funzionario tecnico	
	5		

[19] Nota PG n. 097378 del 22/01/2026.

7.2.2.5 - Proroga dei contratti a tempo determinato in corso finanziati con le risorse del Patto per Napoli.

Attualmente sono in corso alcuni contratti a tempo determinato che sono stati stipulati attingendo alle risorse previste nell'Accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti (cd. Patto per Napoli) sottoscritto, ai sensi dall'art. 1, commi da 567 a 580, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, il 29 marzo 2022, tra il Sindaco di Napoli e il Presidente del Consiglio dei Ministri.

A seguito del suddetto Accordo e del riconoscimento del finanziamento, con la deliberazione G.C. n. 200 del 31/05/2022, poi modificata dalla DGC n. 263 del 15/07/2022, era stata programmata l'assunzione in vari profili professionali di dipendenti con contratto a tempo determinato di durata triennale, da reclutare da proprie graduatorie a tempo indeterminato allora vigenti. I dipendenti attualmente in servizio, tuttavia, sono subentrati ai primi firmatari del contratto di lavoro in seguito alla loro cessazione e sono stati assunti con contratti di durata inferiore a 36 mesi per non oltrepassare la scadenza originaria dei rapporti di lavoro programmati.

Vista la richiesta presentata dai dirigenti dei servizi ai quali i suddetti dipendenti sono assegnati20, si ritiene di accoglierla procedendo ad una proroga del loro contratto di lavoro fino al compimento di 36 mesi, che è la durata massima prevista per i contratti a tempo determinato stipulati dalla pubblica amministrazione dall'art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Per motivazioni legate a sopravvenute esigenze strategiche e/o organizzative, la programmazione è suscettibile di variazioni.

Tutte le assunzioni relative alla programmazione 2026/2028, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, sono soggette all'approvazione della COSFEL, fatta eccezione per le assunzioni etero finanziate, come rappresentato dalla stessa commissione nella nota Prot. Uscita n. 0034843 del 15/12/2022 indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in riscontro a un apposito quesito, e anche per i *trattenimenti in servizio* ai sensi dell'art 1, comma 165, della legge n. 207/2024, anch'essi esclusi dalla competenza della COSFEL la quale ha riscontrato in tali termini la richiesta di autorizzazione del Comune di Napoli per l'attuazione dello stralcio di programmazione approvato con la suddetta deliberazione G.C. n. 42/2026.

Per tutte le assunzioni a tempo indeterminato programmate con lo scorrimento di graduatorie proprie ancora vigenti, lo scorrimento s'intende autorizzato fino all'integrale copertura di tutti i posti previsti nella programmazione, in caso di rinuncia, decadenza o dimissioni durante il periodo di prova degli idonei individuati mediante lo scorrimento programmato, previa verifica della permanenza del rispetto della sostenibilità finanziaria e degli altri

[20] Nota PG n. 1172253 del 17/12/2025.

presupposti per l'assunzione. In caso di assunzioni a tempo determinato lo scorrimento è autorizzato in caso di rinuncia, decadenza o dimissioni nei limiti della residua durata del contratto originario, ove siano confermati i presupposti normativi e di sostenibilità finanziaria.

L'art. 4, comma 5, del CCNL Comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 23/02/2026, infine, prevede che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia sottoposto ad informativa e a un successivo incontro di approfondimento con i soggetti sindacali.

8 - RAPPRESENTAZIONE DEI COSTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il costo di tutte le assunzioni programmate è quantificato sulla scorta dei contratti collettivi nazionali di lavoro recentemente sottoscritti (23/02/2026), sia per il personale del comparto che per l'area dirigenti.

8.1 - Spesa per assunzioni a tempo indeterminato

Le tabelle che seguono contengono la spesa derivante dall'assunzione del personale a tempo indeterminato di cui:

- la prima (12) riguarda le assunzioni programmate per l'anno 2025 già autorizzate dalla COSFEL che, a norma dell'art. 21-bis, comma 2, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, sono ancora da perfezionare entro il 31 dicembre 2026 (colonna 4 della tabella n. 5), a loro volta suddivise tra le assunzioni a carico del bilancio (12.1) e quelle etero finanziate (12.2);
- la seconda (13) riguarda le assunzioni a tempo indeterminato programmate per l'anno 2026.

Tabella n. 12.1 - Costo assunzioni programmate anno 2025 da realizzare entro il 31/12/2026 – (spesa stanziata sui capitoli 110816/1 – 110816/2 – 110816/3)

Area	Profilo	Unità	Procedura	Decorrenza	Costo anno 2026	Costo anno 2027	Costo anno 2028
operatori esperti	collaboratore amministrativo	25	progressione tra aree	01/05/2026	15.148,75	22.708,25	22.708,25
funzionari ed EQ	funzionario tecnico	19	progressione tra aree	01/06/2026	23.964,70	41.065,27	41.065,27
	istruttore direttivo amministrativo	40	progressione tra aree	01/06/2026	50.452,00	86.453,20	86.453,20
	istruttore direttivo informatico	2	concorso pubblico	01/10/2026	13.748,20	54.957,98	54.957,98
		3	mobilità	01/06/2026	48.107,10	82.436,97	82.436,97
	istruttore direttivo polizia municipale	40	progressione tra aree	01/06/2026	50.452,00	86.453,20	86.453,20
dirigenti	dirigente amministrativo	1	mobilità	01/06/2026	29.473,31	50.505,83	50.505,83
	dirigente tecnico	1	mobilità	01/06/2026	29.473,31	50.505,83	50.505,83

	dirigente economico-finanziario	2	mobilità	01/06/2026	58.946,62	101.011,66	101.011,66
		133		**Totale retribuzioni**	**319.765,99**	**576.098,19**	**576.098,19**
				Oneri	88.511,23	159.463,98	159.463,98
				IRAP	27.180,11	48.968,35	48.968,35
				Totale spesa assunzioni 2026	**435.457,33**	**784.530,52**	**784.530,52**

Tabella n. 12.2 - Costo assunzioni etero finanziate programmate anno 2025 da realizzare entro il 31/12/2026 – (spesa stanziata sui capitoli 104809/1 – 104809/2 – 104809/3)

Area	Profilo	Unità	Procedura	Decorrenza	Costo anno 2026	Costo anno 2027	Costo anno 2028
funzionari ed E.Q.	specialista economico statistico	1	Concorso Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri	01/04/2026	20.204,22	26.929,50	26.929,50
				Oneri	6.118,98	8.155,77	8.155,77
				IRAP	1.752,40	2.335,72	2.335,72
				Totale spesa assunzioni 2026	**28.075,60**	**37.420,99**	**37.420,99**

Si tratta del completamento delle assunzioni interamente finanziate con risorse a valere sulle risorse del Programma Nazionale Capacità per la Coesione (CapCoe) 2021/2027 dal momento dell'assunzione fino al 31 dicembre 2029 e, a decorrere dall'anno 2030, a valere sui fondi previsti dall'art. 19 del DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162.

Tabella n. 13 - Costo assunzioni programmate anno 2026 (spesa stanziata sui capitoli 110816/1 – 110816/2 – 110816/3)

Area	Profilo	Unità	Procedura	Decorrenza	Costo anno 2026	Costo anno 2027	Costo anno 2028
istruttori	agente di polizia municipale	168	scorrimento graduatoria	15/06/2026	2.438.550,24	4.473.588,00	4.473.588,00
		32	mobilità	15/06/2026	464.485,76	852.112,00	852.112,00
	istruttore tecnico	11	scorrimento graduatoria	01/04/2026	208.944,89	278.494,26	278.494,26
	maestra/o	1	stabilizzazione	17/06/2026	13.998,41	25.982,42	25.982,42
funzionari ed EQ	assistente sociale	3	stabilizzazione	28/06/2026	41.784,48	82.436,97	82.436,97
	istruttore direttivo amministrativo	1	stabilizzazione	27/12/2026	354,15	27.478,99	27.478,99
	istruttore direttivo amministrativo	3	stabilizzazione	28/12/2026	1.045,08	82.436,97	82.436,97
	istruttore direttivo amministrativo	1	stabilizzazione	29/12/2026	261,27	27.478,99	27.478,99

	istruttore direttivo polizia municipale[21]	1	trattenimento in servizio	01/03/2026	24.002,19	28.789,83	28.789,83
	maestra/o	41	concorso	14/09/2026	343.997,79	1.153.893,75	1.153.893,75
		9	mobilità	01/09/2026	84.448,80	253.293,75	253.293,75
		271	**Totale retribuzioni**		**3.621.873,06**	**7.285.985,93**	**7.285.985,93**
			Oneri		1.002.534,46	2.016.760,91	2.016.760,91
			IRAP		307.859,21	619.308,80	619.308,80
			Totale spesa assunzioni 2026		**4.932.266,73**	**9.922.055,64**	**9.922.055,64**

La programmazione a tempo indeterminato, di cui alla tabella 13, rispetta la percentuale minima (15% della spesa complessiva) da destinare alle procedure di mobilità, prevista dall'art. 3, comma 1, lettera c del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25. La spesa è rilevata nell'importo riferito a un'intera annualità.

La spesa complessiva per tutte le assunzioni a tempo indeterminato è la seguente:

Tabella n. 14

		ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
TOTALE SPESA ASSUNZIONI (TABELLE 12.1 - 12.2 - 13)	**Totale retribuzioni** (cap. 110816/1 + 104809/1)	**3.961.843,27**	**7.889.013,62**	**7.889.013,62**
	Totale oneri (cap. 110816/2 + 104809/2)	1.097.164,67	2.184.380,66	2.184.380,66
	Totale retribuzioni + oneri	**5.059.007,94**	**10.073.394,28**	**10.073.394,28**
	Totale IRAP (cap. 110816/3 + 104809/3)	336.791,72	670.612,87	670.612,87
	Totale spesa assunzioni 2026/2028	**5.395.799,66**	**10.744.007,15**	**10.744.007,15**

8.2 - Spesa per assunzioni a tempo determinato.

Di seguito è quantificata, invece, la spesa a tempo determinato, sia quella a carico del bilancio dell'ente sia quella etero finanziata.

8.2.1 – Assunzioni con risorse a carico del bilancio.

Tabella 15 - Costo assunzioni ex art. 90 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Capitoli di spesa 911008/2 – 921008/2 – 931008/2)

INQUADRAMENTO		Retribuzione fissa annua	Indennità ex art. 90 co. 3 TUEL	POSTI LIBERI		Costo annuo posti liberi	POSTI COPERTI		Costo annuo posti coperti	Costo annuo totale staff
				FULL TIME Oppure PT>50%	PART TIME 50%		FULL TIME Oppure PT>50%	PART TIME 50%		
Area degli istruttori	Collaboratore semplice	25.702,38	3.237,50	0	4	57.879,76	6	16	405.158,32	463.038,08

[21] La spesa per l'assunzione, già programmata con la deliberazione G.C. n. 42 del 12/02/2026, è già stata impegnata con la determinazione 1035Y_270226_012

Area dei funzionari	Assistente	27.914,95	3.522,50	0	0	0,00	1	0	31.437,45	31.437,45	
Livello retributivamente equiparato alla dirigenza	Responsabile di staff	50.505,83	11.553,17	0	0	0,00	4	0	248.236,00	248.236,00	
	Capo staff	50.505,83	28.318,02	0	0	0,00	3	0	210.191,68	210.191,68	
	Portavoce	50.505,83	45.102,87	0	0	0,00	1	0	95.608,70	95.608,70	
	Coordinatore di staff	50.505,83	45.102,87	0	0	0,00	2	0	191.217,40	191.217,40	
	Capo di Gabinetto	50.505,83	177.494,17	0	0	0,00	1	0	228.000,00	228.000,00	*
TOTALE				**0**	**4**	**57.879,76**	**18**	**16**	**1.409.849,55**	**1.467.729,31**	
ONERI						16.766,50			399.023,71	415.790,21	
IRAP						4.919,78			119.837,21	124.756,99	
TOTALE COMPLESSIVO						**79.566,04**			**1.928.710,47**	**2.008.276,51**	

* Valore massimo complessivo.

Per quanto concerne la programmazione delle assunzioni del personale di staff, tenuto conto delle retribuzioni previste dal CCNL 2022/2024 e tenuto conto delle indennità omnicomprensive ex art. 90, comma 3, del TUEL, fissate per ciascuna tipologia di inquadramento dalla deliberazione G.C. n. 6/2022, la tabella riporta la quantificazione della spesa annua connessa ai contratti in corso al 1° gennaio 2026, della spesa scaturente dai contratti ex art. 90 TUEL previsti dalla presente programmazione nonché quella complessiva.

8.2.2 – Assunzioni etero finanziate.

Tabella 16.1 - Assunzioni a tempo determinato finanziate con il PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (capitoli 1108221 – 1108222 – 1108223).

AREA	UNITA'	PROFILO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO	DECORRENZA PRESUNTA	SCADENZA	SPESA 2026	SPESA 2027	SPESA 2028	SPESA 2029
Funzionari e EQ	26	funzionario amministrativo	Concorso pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali	01/04/2026	31/03/2029	525.309,72	700.167,00	700.167,00	174.857,28
	20	funzionario economico finanziario	Concorso pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali	01/04/2026	31/03/2029	404.084,40	538.590,00	538.590,00	134.505,60
	46				**TOTALE RETRIBUZIONI**	**929.394,12**	**1.238.757,00**	**1.238.757,00**	**309.362,88**
					ONERI RIFLESSI	296.741,40	395.516,28	395.516,28	98.774,88
					IRAP	80.610,40	107.443,12	107.443,12	26.832,26

Tabella 16.2 - Assunzioni a tempo determinato finanziate con Fondo Povertà – Quota servizi (QSFP annualità 2019/2020/2022/2023).

AREA	UNITA'	PROFILO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO	DECORRENZA PRESUNTA	SCADENZA	SPESA 2026	SPESA 2027	SPESA 2028
istruttori	12	istruttore amministrativo	concorso pubblico, previa verifica possibile utilizzo graduatoria TI ex art. 36, co. 2, D.Lgs. 165/2001	01/10/2026	30/09/2028	74.481,24	297.736,92	223.255,68
funzionari e EQ	35	assistente sociale				235.782,05	942.532,50	706.750,45
	22	educatore professionale				148.205,86	592.449,00	444.243,14
	15	funzionario amministrativo				101.049,45	403.942,50	302.893,05
	33	istruttore direttivo psicologo				222.308,79	888.673,50	666.364,71
	117				**TOTALE RETRIBUZIONI**	**781.827,39**	**3.125.334,42**	**2.343.507,03**
					ONERI RIFLESSI	249.626,31	997.872,06	748.246,68
					IRAP	67.811,58	271.074,72	203.263,14

La spesa della tabella 16.2 è complessivamente coperta con le risorse vincolate al 31/12/2025 derivanti:

- dai capitoli 101590/123-126 per il Fondo povertà 2019;
- dai capitoli 101591/148-151 e dai capitoli 101591/84-85-86-88 per il Fondo povertà 2020;
- dai capitoli 101591/152-155 per il Fondo povertà 2022;
- dai capitoli 101591/156-159 per il Fondo povertà 2023

L'avanzo sarà applicato all'annualità 2026 del Bilancio 2026/2028 a seguito dell'avvenuta approvazione del Rendiconto della gestione 2025.

Tabella 16.3 –Assunzioni a tempo determinato finanziate con Fondo Povertà - Quota Povertà Estrema (QPE annualità 2021/2022/2023 - spesa stanziata sul Bilancio 2026/2028 capitoli 101375/17-19).

AREA	UNITA'	PROFILO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO	DECORRENZA PRESUNTA	SCADENZA	SPESA 2026	SPESA 2027	SPESA 2028
funzionari e EQ	16	assistente sociale	concorso pubblico, previa verifica possibile utilizzo graduatoria TI ex art. 36, co. 2, D.Lgs. 165/2001	01/07/2026	30/06/2028	215.572,16	430.872,00	215.299,84
	2	educatore professionale				26.946,52	53.859,00	26.912,48
	2	istruttore direttivo psicologo				26.946,52	53.859,00	26.912,48
	20				**TOTALE RETRIBUZIONI**	**269.465,20**	**538.590,00**	**269.124,80**
					ONERI RIFLESSI	86.036,20	171.963,60	85.927,40
					IRAP	23.372,00	46.714,40	23.342,40

Tabella 16.4 - Assunzioni a tempo determinato finanziate con risorse del Fondo di cui al decreto legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con Legge 7 dicembre 2023, n. 183 (decreto Bradisismo) – (spesa stanziata sull'annualità 2026 del bilancio 2026/2028 capitoli 110829/1-2-3).

AREA	UNITA'	PROFILO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO	DECORRENZA PRESUNTA	SCADENZA	SPESA 2026	SPESA 2027	SPESA 2028
istruttori	3	istruttore tecnico	Utilizzo graduatoria TI ai sensi dell'art. 36, co. 2, D.Lgs. 165/2001	01/04/2026	31/03/2028	55.845,27	74.434,23	18.588,96
funzionari e EQ	2	funzionari tecnici		01/04/2026	31/03/2028	40.408,44	53.859,00	13.450,56
	5				**TOTALE RETRIBUZIONI**	**96.253,71**	**128.293,23**	**32.039,52**
					ONERI RIFLESSI	30.732,39	40.962,15	10.229,73
					IRAP	8.348,51	11.127,47	2.778,94

Tabella 16.5 - Proroga dei contratti a tempo determinato in corso finanziati con le risorse del Patto per Napoli (spesa stanziata sui capitoli 110819/1 - 110819/2 - 110819/3).

AREA	UNITA'	PROFILO	DURATA	SPESA 2026	SPESA 2027
funzionari e EQ	9	istruttore direttivo amministrativo	Fino al completamento di 36 mesi	93.066,87	1.900,37
			TOTALE RETRIBUZIONI	**93.066,87**	**1.900,37**
			ONERI RIFLESSI	29.714,85	606,75
			IRAP	8.072,09	164,82

La coerenza del programma di assunzioni col bilancio di previsione 2026/2028 – approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 29/01/2026 – è assicurata:

- dagli stanziamenti presenti sui capitoli 110816/1 (retribuzioni), 110816/2 (oneri) e 110816/3 (irap) per le assunzioni a tempo indeterminato di cui alle tabelle n. 12.1 e n. 13 (quest'ultima al netto dell'impegno già assunto con la determinazione 1035Y_270226_012);
- dagli stanziamenti presenti sui capitoli indicati nella tabella n. 12.2 per le assunzioni a tempo indeterminato finanziate dal PN CapCoe;
- dagli stanziamenti presenti sui capitoli indicati nelle tabelle della sezione n. 8.2 per le assunzioni a tempo determinato.

9 - VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI

Il rispetto dei limiti ai fini della sostenibilità finanziaria delle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019 è reso evidente dalla seguente tabella:

Tabella 17 (valori al netto di irap)[22]

Descrizione		Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	
TOTALE Macro 1.01 del Bilancio di previsione 2026/2028 (comprese le risorse destinate alle assunzioni TI)		262.746.676,04	251.738.510,77	246.117.915,81	
Macro 1.03 (02.12.002 e 02.12.999)		57.500,00	57.500,00	57.500,00	
Macro 1.10 (01.04.001) Fondo rinnovi contrattuali[23]		7.600.000,00	0,00	0,00	*
TOTALE SPESA DEL PERSONALE IN BILANCIO 2026/2028	=	**270.404.176,04**	**251.796.010,77**	**246.175.415,81**	
Spesa per assunzioni TI finanziate con il PN CapCoe		-357.247,70	-357.247,70	-357.247,70	
Spesa per agenti PM TD coperta con Fondo Sicurezza		-1.944.229,16	0,00	0,00	
Spesa per assunzioni TD finanziate con Fondo Povertà 2020 – Quota servizi		-7.734.277,46	0,00	0,00	
Spesa per assunzioni TD finanziate con Fondo Povertà – Quota Povertà estrema 2021/2023		-802.288,24	-802.288,24	-467.853,64	
Spesa per assunzioni TD finanziate a valere sul contributo del Patto per Napoli		-546.734,08	-546.734,08	-546.734,08	
Spesa per assunzioni TD finanziate con i fondi Decreto Bradisismo		-1.336.508,12	0,00	0,00	
Spesa per assunzioni TD finanziate con il PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027		-1.850.498,12	-1.850.498,12	-1.850.498,12	
Spesa per assunzioni TD finanziate a valere sui fondi del Ministero dell'Economia e Finanze		-251.348,94	0,00	0,00	
TOTALE SPESA DEL PERSONALE IN BILANCIO al netto delle sottrazioni	=	**255.581.044,22**	**248.239.242,63**	**242.953.082,27**	
LIMITE MASSIMO ANNUO SPESA DEL PERSONALE ex art. 5, comma 1, DM 17/03/2020 (da tabella 2)		**384.084.472,95**	**384.084.472,95**	**384.084.472,95**	

Il prospetto dimostra che nel triennio 2026/2028 la spesa di personale complessiva – comprensiva di quella scaturente delle assunzioni programmate – non supera i limiti previsti dalla legge.

[22] Vedi nota PG n. 189560 del 10/02/2026.
[23] Anche se questa codifica non è prevista nella Circolare ministeriale n. 17102/110/1 del 08.06.2020, si ritiene opportuno includere la spesa derivante dagli aumenti contrattuali nelle annualità considerate.

La spesa del personale rispetta il limite di cui ai commi 557 e 557-quater dell'art. 1 della legge 296/2006 così rappresentato con nota PG n. 189560 del 10/02/2026.

Per quanto concerne la verifica dei limiti strettamente connessi ai contratti a tempo determinato, la spesa flessibile rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, ossia la spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, mentre il numero dei contratti a tempo determinato rispetta il limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 81/2015, in base al quale il numero di contratti non può essere superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.

Le tabelle che seguono riportano la verifica del rispetto dei suddetti limiti tenendo conto che:

- con riferimento alla spesa flessibile non rilevano le seguenti tipologie di spesa:
  - la spesa per assunzioni finanziate con fondi europei e la spesa per i contratti stipulati ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per espressa esclusione prevista dallo stesso art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 31/05/2010, così come integrato dall'art. 3, comma 9, lett. b) del D.L. n. 90 del 24/06/2014, così come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 114/2014 (si vedano anche le deliberazioni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 13/2015 e n. 21/2014);
  - la spesa per le assunzioni a tempo determinato finalizzate al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana: la deroga al limite alla spesa flessibile è prevista dallo stesso art. 3-quater del D.L. 113/2018;
  - la spesa per le assunzioni a tempo determinato finalizzate al potenziamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, finanziata con le risorse del Ministero dell'Economia e delle Finanze: la deroga è prevista dall'art. 6-sexies, comma 1, del Decreto-Legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189;
  - per espressa disposizione del comma 580 dell'art. 1 della L. n. 234/2021, la spesa per i contratti stipulati a valere sul contributo statale assegnato all'ente ai sensi del comma 570 dell'art. 1 della suddetta legge nell'ambito dell'accordo tra lo Stato e il Comune di Napoli per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti (cd. Patto per Napoli);

- con riferimento al limite numerico non rilevano le seguenti tipologie di contratti:
  - i contratti a tempo determinato afferenti a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati (art. 60, comma 4, del CCNL-FL 2019/2021);
  - i contratti stipulati ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL (art. 29, comma 2, lett. a del D.Lgs. 81/2015).

Tabella n. 18 - Spesa per lavoro flessibile (la rilevazione è al netto di contributi e irap)[24]

Tipologia	Rilevanza ai fini dell'aggregato di spesa art. 9, comma 28	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Agenti di polizia municipale con finanziamento D.L. 113/2018	no	1.473.269,93	0,00	0,00
Contratti dell'area educativo scolastica	sì	2.335.491,84	1.592.547,12	1.592.547,12
Contratti ex art. 90 D. Lgs. 267/2000	sì	1.493.325,75	1.493.325,75	1.493.325,75
Contratti TD vari profili (finanziamento Patto per Napoli)	no	414.674,35	414.674,35	414.674,35
Dirigenti ex 110, comma 1	no	887.328,90	887.328,90	887.328,90
Dirigenti ex art. 110, comma 2 e Direttore Generale	sì	196.327,00	31.667,00	0,00
Contratti TD vari profili – personale in servizio (finanziamento Fondo Povertà)	sì	5.797.150,38	0,00	0,00
Contratti TD vari profili – personale da assumere (finanziamento Fondo Povertà)	sì	581.164,36	581.164,36	338.900,55
Assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001	no	28.299,94	28.299,94	454,37
Contratti TD vari profili (finanziamento Dipartimento Protezione civile per bradisismo)	sì	1.007.585,32	0,00	0,00
Contratti TD vari profili (finanziamento PN Inclusione)	no	1.368.029,88	1.368.029,88	1.368.029,88
Contratti TD (finanziamento Ministero Economia e Finanze)	no	182.791,90	0,00	0,00
Integrazione LSU	sì	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Tirocini avvocatura	sì	54.000,00	54.000,00	54.000,00
TOTALE GENERALE		15.822.939,55	6.454.537,30	6.152.760,92
TOTALE AI FINI DELLA VERIFICA EX ART. 9, COMMA 28		**11.468.544,65**	**3.756.204,23**	**3.482.273,42**
LIMITE MASSIMO (al netto degli oneri e dell'irap – nota del R.G. PG. n. 596542 del 26/07/2017)		**19.935.409,54**	**19.935.409,54**	**19.935.409,54**

[24] Vedi nota PG n. 189560 del 10/02/2026

Tabella n. 19 – Verifica numerica dei contratti a tempo determinato

Personale a tempo indeterminato in servizio al 01 gennaio 2026	
AREA	**Unità**
operatori	347
operatori esperti	312
istruttori	2.558
funzionari e E.Q.	1.507
dirigenti	75
TOTALE	**4.799**
Limite 20%	**960**

Personale a tempo determinato				
Tipologia	**Rilevante per verifica**	**Unità al 01/01/2026**	**Unità da assumere**	**TOTALE**
Personale di staff	SI	34	4	**38**
Personale area vigilanza	NO	46	2	**48**
Personale area educativa	SI	125	3	**128**
Personale area welfare	NO	100	137	**237**
Dirigenti ex art. 110 co. 1	NO	18	0	**18**
Personale in assegnazione	NO	1	0	**1**
Personale Patto per Napoli	NO	10	0	**10**
Personale Protezione civile	NO	18	5	**23**
Personale PN Inclusione	NO	0	46	**46**
TOTALE		352	197	**549**
TOTALE AI FINI DELLA VERIFICA NUMERICA		**159**	**7**	**166**

Con riferimento specifico alla spesa per il personale di staff, infine, la tabella n. 15 innanzi riportata evidenzia che la spesa complessiva per i contratti a tempo determinato ex art. 90 TUEL (sia quelli già in corso, sia quelli al momento non coperti) è contenuta nel limite previsto dall'art. 31-bis (potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e quantificato in complessivi € 2.050.951,88 (vedi deliberazione G.C. n. 6 del 17/01/2022).

Nella successiva tabella n. 20 è rappresentata la variazione dell'organico dell'Ente nell'arco del triennio in funzione del personale in servizio al 31/12/2025, dei *posti non disponibili*, delle cessazioni previste e dei fabbisogni espressi nel presente piano.

EVOLUZIONE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE

Tabella n. 20

Area	Profilo professionale	Consistenza del personale al 31/12/2025			Posti non disponibili	Cessazioni 2026/2028						Assunzioni 2026/2028						Evoluzione dell'organico nel triennio (al 31/12)		
						2026		2027		2028		2026		2027		2028				
		TI	TD	TOT		TI	TD	TI	TD	TI	TD	TI	TD	TI	TD	TI	TD	2026	2027	2028
OPERATORI	OPERATORE CIMITERIALE	22	0	22	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	18	17
	OPERATORE SERVIZI GENERALI	325	0	325	2	63	0	33	0	21	0	0	0	0	0	0	0	264	231	210
	TOTALE AREA DEGLI OPERATORI	***347***	***0***	***347***	***2***	***65***	***0***	***35***	***0***	***22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***284***	***249***	***227***
OPERATORI ESPERTI	ASSISTENTE BAGNANTI	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUTISTA PROFESSIONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUTISTA SPECIALIZZATO	1	3	4	0	1	1	0	2	0	5	0	5	0	0	0	0	7	5	0
	CENTRALINISTA	12	0	12	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	11	11
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	26	26	26
	COLLABORATORE INFORMATICO	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	COLLABORATORE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	146	0	146	0	19	0	25	0	20	0	0	0	0	0	0	0	127	102	82
	ESECUTORE ASILI NIDO	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1
	ESECUTORE NOTIFICATORE	17	0	17	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	15	13	11
	ESECUTORE TECNICO	82	0	82	0	10	0	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	72	65	62
	PUERICULTRICE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SORVEGLIANTE	49	0	49	1	1	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	49	46	43
	TOTALE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	***312***	***3***	***315***	***1***	***35***	***1***	***38***	***2***	***29***	***5***	***25***	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***310***	***270***	***236***
ISTRUTTORI	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	1129	44	1173	16	79	43	18	5	2	0	203	4	0	0	0	0	1274	1251	1249
	GEOMETRA	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	7	7
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	432	62	494	10	51	2	8	54	5	18	2	12	0	0	0	0	465	403	380
	ISTRUTTORE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
	ISTRUTTORE CULTURALE	11	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10
	ISTRUTTORE INFORMATICO	13	0	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12
	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	302	0	302	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	297	297
	ISTRUTTORE TECNICO	145	3	148	8	20	0	1	3	1	3	12	3	0	0	0	0	151	147	143
	ISTRUTTORE VIGILANZA PARCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MAESTRO/A	322	3	325	4	8	3	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	319	317	316
	PERITO AGRARIO	6	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	5
	RAGIONIERE	182	0	182	5	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	187	185	185
	TOTALE AREA DEGLI ISTRUTTORI	***2552***	***112***	***2664***	***46***	***169***	***48***	***32***	***62***	***9***	***21***	***220***	***19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2732***	***2638***	***2608***
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	ASSISTENTE SOCIALE	216	33	249	1	2	7	0	24	0	53	11	51	0	0	0	0	303	279	226
	EDUCATORE PROFESSIONALE	39	0	39	1	0	0	0	0	0	24	0	24	0	0	0	0	64	64	40
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	39	0	39	2	4	0	6	0	5	15	0	41	0	0	0	0	78	72	52
	FUNZIONARIO ARCHITETTO/INGEGNERE	63	0	63	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	70	70	69
	FUNZIONARIO AVVOCATO	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15
	FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO	30	2	32	7	2	1	0	1	0	0	0	20	0	0	0	0	56	55	55
	FUNZIONARIO INFORMATICO	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	18
	FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	FUNZIONARIO SOCIO EDUCATIVO	160	0	160	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	165	165	165
	FUNZIONARIO TECNICO	91	6	97	6	0	2	0	4	0	2	19	2	0	0	0	0	122	118	116
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO	14	0	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	281	19	300	14	6	12	5	7	2	0	70	0	0	0	0	0	366	354	352
	ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHITETTO/INGEGNERE	75	0	75	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	77	77
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AVVOCATO	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15
	ISTRUTTORE DIRETTIVO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	12	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13
	ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE	54	0	54	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	57	57
	ISTRUTTORE DIRETTIVO ECONOMICO FINANZIARIO	165	0	165	10	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	173	173	172
	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOLOGO	8	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7
	ISTRUTTORE DIRETTIVO GIORNALISTA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	31	0	31	6	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	43	42	42
	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA MUNICIPALE	86	1	87	3	25	0	7	0	1	1	41	0	0	0	0	0	106	99	97
	ISTRUTTORE DIRETTIVO PSICOLOGO	13	0	13	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0	0	0	0	48	48	13
	ISTRUTTORE DIRETTIVO SCOLASTICO	28	0	28	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	31	31	31
	ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO EDUCATIVO CULTURALE	5	0	5	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	4
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	26	0	26	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27	27	26
	MAESTRO/A	6	122	128	0	0	125	0	0	0	0	54	3	0	0	0	0	60	60	60
	SPECIALISTA ECONOMICO STATISTICO	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	10	10	10
	TOTALE AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.	***1500***	***183***	***1683***	***72***	***43***	***147***	***23***	***36***	***11***	***130***	***209***	***176***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1950***	***1891***	***1750***
DIRIGENTI	DIRIGENTE	75	18	93	2	4	2	1	16	2	0	4	0	0	0	0	0	93	76	74
TOTALE COMPLESSIVO		**4786**	**316**	**5102**	**123**	**316**	**198**	**129**	**116**	**73**	**156**	**458**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5369**	**5124**	**4895**

Mentre la seguente tabella n. 21 costituisce la traduzione della consistenza del personale in valore finanziario, ossia il suo costo totale annuo teorico.

Ad esso è aggiunto l'importo rilevato dal bilancio 2026/2028 delle altre componenti di spesa del personale e l'importo della spesa corrispondente a una possibile espansione dell'organico effettivamente in servizio. Sono sottratte, invece, le spese di personale non rilevanti.

Il valore che ne risulta, in tutto il triennio, è notevolmente inferiore al limite di ***spesa potenziale massima*** ex art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 (€ 361.662.514,55).

Tabella n. 21

Area	Costo unitario	Evoluzione dell'organico nel triennio (al 31/12)			Costo per organico		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028
Operatori	21.613,16	**282**	**247**	**225**	**6.094.911,12**	**5.338.450,52**	**4.862.961,00**
Operatori esperti	22.521,50	**309**	**269**	**235**	**6.959.143,50**	**6.058.283,50**	**5.292.552,50**
Istruttori	25.317,66	*965*	*900*	*877*	24.431.541,90	22.785.894,00	22.203.587,82
Istruttori - Agente di polizia municipale	26.628,50	*1258*	*1235*	*1233*	33.498.653,00	32.886.197,50	32.832.940,50
Istruttori - Personale educativo scolastico	25.982,42	*463*	*457*	*452*	12.029.860,46	11.873.965,94	11.744.053,84
Totale istruttori		**2686**	**2592**	**2562**	**69.960.055,36**	**67.546.057,44**	**66.780.582,16**
Funzionari ed EQ	27.478,99	*1551*	*1499*	*1360*	42.619.913,49	41.191.006,01	37.371.426,40
Funzionari ed EQ - Polizia municipale	28.789,83	*103*	*96*	*94*	2.965.352,49	2.763.823,68	2.706.244,02
Funzionari ed EQ - Personale educativo scolastico	28.143,75	*224*	*224*	*224*	6.304.200,00	6.304.200,00	6.304.200,00
Totale Funzionari ed elevata qualificazione		**1878**	**1819**	**1678**	**51.889.465,98**	**50.259.029,69**	**46.381.870,42**
Dirigenti	50.505,83	**91**	**74**	**72**	**4.596.030,53**	**3.737.431,42**	**3.636.419,76**
TOTALE		**5246**	**5001**	**4772**	**139.499.606,49**	**132.939.252,57**	**126.954.385,84**
ONERI CONTRIBUTIVI					37.218.495,01	35.468.192,59	33.871.430,14
IRAP					11.857.466,55	11.299.836,47	10.791.122,80
TOTALE COMPLESSIVO					**188.575.568,05**	**179.707.281,63**	**171.616.938,78**

Area	Costo unitario	Posti non disponibili	2026	2027	2028
Operatori	21.613,16	**2**	**43.226,32**	**43.226,32**	**43.226,32**
Operatori esperti	22.521,50	**1**	**22.521,50**	**22.521,50**	**22.521,50**
Istruttori	25.317,66	*23*	582.306,18	582.306,18	582.306,18
Istruttori - Agente di polizia municipale	26.628,50	*16*	426.056,00	426.056,00	426.056,00
Istruttori - Personale educativo scolastico	25.982,42	*7*	181.876,94	181.876,94	181.876,94
Totale istruttori		**46**	**1.190.239,12**	**1.190.239,12**	**1.190.239,12**
Funzionari ed EQ	27.478,99	*67*	1.841.092,33	1.841.092,33	1.841.092,33
Funzionari ed EQ - Polizia municipale	28.789,83	*4*	115.159,32	115.159,32	115.159,32
Funzionari ed EQ - Personale educativo scolastico	28.143,75	*1*	28.143,75	28.143,75	28.143,75
Totale Funzionari ed elevata qualificazione		**72**	**1.984.395,40**	**1.984.395,40**	**1.984.395,40**
Dirigenti	50.505,83	**2**	**101.011,66**	**101.011,66**	**101.011,66**
TOTALE		**123**	**3.341.394,00**	**3.341.394,00**	**3.341.394,00**
ONERI CONTRIBUTIVI			891.483,92	891.483,92	891.483,92
IRAP			284.018,49	284.018,49	284.018,49
TOTALE COMPLESSIVO			**4.516.896,41**	**4.516.896,41**	**4.516.896,41**

VALORE TEORICO DELLA SPESA DI PERSONALE CALCOLATA AI SENSI DEL 557	2026	2027	2028
SPESA PER ORGANICO	188.575.568,05	179.707.281,63	171.616.938,78
ALTRE COMPONENTI DI SPESA RILEVANTI (a bilancio)	91.461.977,26	85.125.101,30	83.110.737,00
POSSIBILE ESPANSIONE DELLA SPESA	4.516.896,41	4.516.896,41	4.516.896,41
TOTALE SPESA	**284.554.441,72**	**269.349.279,34**	**259.244.572,19**
COMPONENTI ESCLUSE (-)	47.161.779,62	40.898.108,65	39.237.173,40
SPESA TENDENZIALE AI SENSI DEL 557	**237.392.662,10**	**228.451.170,69**	**220.007.398,79**

Sezione 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sezione 3.4 Formazione del personale

PRINCIPI GENERALI

L'Ente incentiva lo sviluppo e la formazione professionale come condizione essenziale di efficacia della propria azione, di produzione di valore pubblico e come elemento di valorizzazione delle capacità e delle prospettive professionali delle proprie e dei propri dipendenti.

Il Piano di formazione è, quindi, orientato alla valorizzazione del capitale umano ed è diretto a fornire al personale adeguati strumenti metodologici, organizzativi e operativi, funzionali allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali nonché al miglioramento della performance dell'Ente.

Con il Piano 2026-2028 si intende proseguire nel percorso che colloca la formazione al centro delle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane nella consapevolezza che la stessa rappresenta, inoltre, uno strumento indispensabile per l'attuazione del processo di rinnovamento dell'Ente.

Il costante cambiamento che investe la pubblica amministrazione e in senso più ampio la società, richiede, infatti, interventi di adeguamento, qualificazione e sviluppo delle competenze e delle abilità necessarie per fornire risposte adeguate, tempestive e coerenti con l'evoluzione del contesto socio-economico ed organizzativo.

Per tale ragione, seppur con la gradualità che tale investimento richiede, il Comune di Napoli intende garantire una formazione continua, potenzialmente rivolta a tutto il personale, secondo le priorità individuate nei Piani formativi annuali.

CONTESTO NORMATIVO

Il Piano di formazione 2026-2028 è elaborato in coerenza con:

- il Piano di formazione 2025-2027;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro -Area funzioni locali - per il comparto e per la dirigenza;

- le Direttive del Ministro per la Pubblica amministrazione in materia di formazione e di misurazione e di valutazione della performance individuale del marzo e novembre 2023 e da ultimo del 14 gennaio 2025 sul tema della *Valorizzazione delle persone e produzione di lavoro pubblico attraverso la formazione*;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n.185 del 31.05.2023 e ss.mm.ii.;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2026-2028;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028;
- il Bilancio di previsione 2026-2028 ed il Documento unico di programmazione 2026-2028;
- gli obiettivi operativi e gestionali assegnati annualmente
- il Decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.
- la Legge n.190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii.
- il Codice di amministrazione digitale di cui al Decreto legislativo n.82/2005 e ss.mm.ii.

IL PIANO DI FORMAZIONE

Nel Piano di formazione triennale per il personale del comparto e per la dirigenza del Comune di Napoli sono individuati, anche in coerenza con i documenti di programmazione adottati dall'Ente, gli obiettivi generali assunti quali prioritari nel periodo di riferimento. Il Piano è aggiornato annualmente agli eventuali nuovi orientamenti e/o indirizzi strategici elaborati dall'Amministrazione.

Il Piano annuale definisce la strategia formativa del Comune di Napoli, incentrata su:

- sviluppo del capitale umano come leva di valore pubblico;
- formazione continua come obbligo strategico verso la modernizzazione della PA;
- allineamento ai grandi processi di transizione digitale, amministrativa ed ecologica;
- aderenza ai principali strumenti di programmazione (PTPCT, Piano dei Fabbisogni, DUP).

L'attività di formazione 2026-2028 è orientata al conseguimento di obiettivi generali nell'ambito dei quali sono individuate le linee di intervento della programmazione annuale:

- **diffondere e sviluppare le competenze digitali di base e trasversali per consolidare ed acquisire le nuove abilità e conoscenze connesse alle innovazioni tecnologiche in atto, a supporto della transizione al digitale**
- **sostenere, stabilmente e gradualmente il processo di acquisizione ed aggiornamento delle conoscenze professionali, tecnico-specialistiche e manageriali anche a sostegno dell'attuazione di processi organizzativi**
- **accompagnare il percorso di ingresso di nuovo personale, scaturente dall'attuazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale, favorendo la contaminazione generazionale ed assicurando l'inserimento dei neoassunti nell'organizzazione a supporto del rinnovamento dell'Ente**
- **potenziare le capacità di analisi, razionalizzazione e riorganizzazione delle attività e dei processi per il rafforzamento della risposta ai diversi bisogni dei cittadini e delle imprese anche attraverso l'ampliamento dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi**
- **promuovere la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro**
- **sostenere le misure dirette a prevenire i fenomeni corruttivi ed ad incrementare i livelli di trasparenza**
- **rinforzare le misure volte a garantire le pari opportunità ed il benessere organizzativo**
- **rafforzare le competenze trasversali (soft skills)**
- **determinare metodologie di rilevazione dei fabbisogni formativi e di valutazione dell'impatto della formazione**
- **supportare gli interventi a tutela dei cittadini e del territorio**
- **rafforzare la collaborazione con altre amministrazioni, soggetti privati, realtà del Terzo settore**

Al finanziamento dell'attività formativa si provvederà, in parte, con le risorse stanziate nel bilancio di previsione dell'Ente negli esercizi 2026-2028 nell'obiettivo di un graduale incremento delle risorse finanziarie destinate alla formazione.

Per la realizzazione di interventi formativi ci si avvarrà, in ragione della natura delle azioni da realizzare, anche di intese con istituzioni universitarie e di alta formazione-Enti-Fondazioni, ordini professionali, aziende specializzate, potranno essere valutate le opportunità di accesso alla frequenza di percorsi di formazione-aggiornamento fruibili attraverso metodologie di erogazione a distanza, adottando costantemente le misure necessarie a garantire la qualità dell'offerta formativa e l'efficacia degli interventi.

Si incentiveranno gli incontri di informazione-formazione, gestiti da dirigenti e funzionari dell'Ente finalizzati alla condivisione delle conoscenze, a favorire un confronto tra partecipanti ed alla costruzione di sinergie.

Sistemi di rilevazione del fabbisogno formativo.

Alla rilevazione del fabbisogno si perverrà con l'adozione di metodologie e strumenti finalizzati alla mappatura organizzativa e delle competenze per:

- rilevare e valutare l'organizzazione micro
- definire i profili di ruolo (le competenze ottimali)
- analizzare le competenze individuali/di gruppo
- individuare le aree di miglioramento
- costruire percorsi individuali, collettivi e organizzativi di sviluppo delle competenze, delle conoscenze e delle abilità del personale.

Al fine di orientare, in una visione prospettica triennale, i contenuti di massima dell'azione formativa si terrà conto delle valutazioni dei dirigenti manifestate in esito alla ricognizione delle esigenze formative di ciascuna macrostruttura espresse sulle seguenti aree tematiche:

- Area: Competenze trasversali e soft skills
- Area: Normativa e procedimenti amministrativi
- Area: Appalti pubblici e contratti
- Area: Contabilità e bilancio degli enti locali
- Area: Personale, organizzazione e relazioni sindacali.
- Area: Transizione digitale e competenze informatiche.
- Area Servizi al cittadino, URP e front office .
- Area Comunicazione istituzionale e partecipazione
- Area Progettazione, finanziamenti e PNRR
- Area Tecnico specialistica

La programmazione operativa potrà essere, altresì, orientata a soddisfare specifici bisogni organizzativi funzionali al conseguimento di più elevati livelli di servizio.

I destinatari della formazione.

Le attività formative sono potenzialmente rivolte a tutte e tutti i dipendenti dell'Ente e realizzate in ragione del fabbisogno formativo rilevato.

L'individuazione di coloro che parteciperanno ai singoli corsi, nei casi in cui non si tratti di iniziative a carattere trasversale o riferite a gruppi omogenei di partecipanti (personale di nuova assunzione, personale rivestente un dato profilo professionale ecc.) e non sia obbligatoriamente prescritta da disposizioni di carattere normativo, può essere effettuata in ragione delle mansioni svolte, delle funzioni esercitate, della collocazione organizzativa e della relativa attinenza ai contenuti del corso, garantendo una rotazione tra il personale ed adottando nell'attuazione dei programmi di formazione condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.

In ragione delle peculiarità delle funzioni assolte e degli obblighi normativi prescritti, per il personale dell'Area di vigilanza e per il personale dei servizi socio-educativi il piano formativo *settoriale* è redatto ed attuato dalle relative strutture di riferimento.

Piano di Formazione 2026.

Il piano di formazione 2026 è definito in coerenza con gli obiettivi generali assunti per la programmazione 2026-2028 di volta in volta successivamente richiamati ed è diretto, in ragione delle evoluzioni normative e tecnologiche, a sviluppare le seguenti, prioritarie, aree di competenza:

Area di competenza	Obiettivi dell'azione formativa	Risorse attivabili	Competenze attese
Transizione digitale	Sviluppare le competenze necessarie per l'utilizzo, sicuro, consapevole e collaborativo della tecnologia digitale	Syllabus/enti-istituzioni/operatori di mercato	Sviluppo e il consolidamento delle competenze digitali e consapevolezza delle opportunità derivanti dall'uso delle nuove tecnologie digitali
Transizione ecologica	Comprendere le sfide della transizione ecologica	Syllabus/enti-istituzioni/operatori di mercato	Acquisizione e sviluppo di competenze sui temi della transizione ecologica
Transizione amministrativa.	Sviluppare conoscenze e competenze su innovazioni di carattere normativo	Syllabus/enti-istituzioni/operatori di mercato	Approfondimento delle innovazioni normative in tema di contratti pubblici
Sicurezza informatica	Accrescere la consapevolezza dei rischi cyber tra il personale dell'Ente	operatori di mercato	Consapevolezza dei rischi legati all'utilizzo di strumenti ICT e la conoscenza delle buone pratiche da adottare nella quotidianità per mitigare tali rischi

Area di competenza	Obiettivi dell'azione formativa	Risorse attivabili	Competenze attese
Hard skills	Accrescere le conoscenze e le competenze tecnico specialistiche.	*Syllabus/enti-istituzioni/operatori di mercato*	Miglioramento della capacità di analisi e gestione dei processi operativi
Leadership e soft skills	Sviluppare competenze trasversali	Syllabus/enti-istituzioni/operatori di mercato	Miglioramento dei processi organizzativi e del clima lavorativo
Formazione obbligatoria (T.U. 81/2008)	Favorire la consapevolezza e il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro assolvendo agli obblighi di carattere normativo	Operatori di mercato	Formare/aggiornare i dipendenti e le figure che rivestono dei ruoli specifici in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Formazione obbligatoria (Legge n.190 del 6 novembre 2012)	Promuovere la cultura della legalità e dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa	Formazione interna/Operatori di mercato/ istituzioni universitarie ed altri enti/ Syllabus	Diffusione e consolidamento dei principi della legalità, dell'etica, della trasparenza

L'attuazione del Piano di formazione è curata dal competente Servizio dell'Area Risorse Umane.

Per rispondere all'esigenza di redazione di un documento integrato, la definizione del Piano annuale è preceduta dalla ricognizione tra le macrostrutture finalizzata a rilevare eventuali percorsi formativi di carattere *trasversale* o *settoriale* dalle stesse autonomamente programmati - con la definizione anche del soggetto erogatore- in ragione delle competenze ascritte; l'erogazione dei corsi di carattere *trasversale* è realizzata con la collaborazione del Servizio dell'Area Risorse Umane competente in materia di formazione del personale.

In ragione delle peculiarità delle funzioni assolte e degli obblighi normativi prescritti, per il personale dell'Area di vigilanza e per il personale dei servizi socio-educativi il piano formativo *settoriale* è redatto ed attuato dalle relative strutture di riferimento.

Il Piano 2026 presenta una articolazione diversificata dei contenuti in ragione del personale destinatario ed in particolare:

- un percorso di consolidamento, aggiornamento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze del personale già stabilmente inserito nel contesto organizzativo dell'Ente, modulato anche in ragione del profilo professionale rivestito, comprendente anche interventi formativi *ulteriori* volti al potenziamento mirato delle conoscenze e competenze;
- un percorso di base, finalizzato ad accompagnare l'ingresso del personale di nuova assunzione ed accelerarne l'integrazione nel contesto organizzativo dell'Ente, in parte modulato in ragione del profilo professionale rivestito.

Nelle tabelle che seguono sono riportati, in conformità con le linee di intervento definite per il 2026, i corsi di formazione programmati, ricondotti alle Aree di competenza individuate come prioritarie.

All'interno di alcune *Aree di competenza*, i percorsi formativi sono distinti nelle seguenti tipologie:

- corsi di formazione inclusi nel Piano formativo 2026 che costituiscono la *programmazione prioritaria*;
- corsi *integrativi* della *programmazione prioritaria* attivabili in relazione a specifiche valutazioni dirigenziali.

1. LINEE DI INTERVENTO:

- ➔ **Diffondere e sviluppare le competenze digitali di base e trasversali per consolidare ed acquisire le nuove abilità e conoscenze connesse alle innovazioni tecnologiche in atto, a supporto della transizione al digitale, ecologica ed amministrativa.**
- ➔ **Accompagnare il percorso di ingresso di nuovo personale, scaturente dall'attuazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale, favorendo la contaminazione generazionale ed assicurando l'inserimento dei neoassunti nell'organizzazione a supporto del rinnovamento dell'Ente.**
- ➔ **Potenziare le capacità di analisi, razionalizzazione e riorganizzazione delle attività e dei processi per il rafforzamento della risposta ai diversi bisogni dei cittadini e delle imprese anche attraverso l'ampliamento dell'offerta dei servizi**

Area di competenza: La transizione digitale.

Denominazione Corso	Obiettivo	Contenuto di massima	Destinatari	Modalità erogazione	durata
Competenze digitali per la PA	Sviluppare le competenze necessarie per l'utilizzo, sicuro, consapevole e collaborativo della tecnologia digitale	Gestire dati, informazioni e contenuti digitali; Produrre, valutare e gestire documenti informatici; Conoscere gli Open Data; Comunicare e condividere all'interno dell'amministrazione; Comunicare e condividere con cittadini, imprese ed altre PA; Proteggere i dispositivi; Proteggere i dati personali e la privacy; Conoscere l'identità digitale; Erogare servizi on-line; Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale; Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale	Personale neoassunto dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ	formazione a distanza Asincrona	h 18:10 + tempo di esecuzione dei test
La digitalizzazione dei contratti pubblici	Rafforzare le conoscenze e le competenze in materia di contratti pubblici con particolare riguardo alla "digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti"	Novità normative in materia di "digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti". Adempimenti, ruoli e strumenti da utilizzare nel processo di acquisto.	Personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ con profili attinenti al contenuto del corso	formazione a distanza Asincrona	h 10:40 + tempo di esecuzione dei test
Adottare l'Intelligenza Artificiale nella PA	Sviluppare consapevolezza del concetto di Intelligenza Artificiale e degli impatti reali e potenziali dell'IA anche sul lavoro amministrativo. Inquadrare gli aspetti che possono orientare le scelte di avvalersi di tali tecnologie	Ambiti applicativi dell'Intelligenza Artificiale, regolazione sull'utilizzo, tecniche di sviluppo, rischi e implicazioni sulla protezione dei dati e sulla sicurezza informatica	Personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ	formazione a distanza Asincrona	h 08:10 + tempo di esecuzione dei test
* POTESs – Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione dei Servizi	Formazione interna curata dal Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati per accompagnare l'utilizzo della piattaforma POTESs	Predisposizione delle Delibere di Giunta e gli Atti monocratici senza riflessi contabili	Personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ n.350 unità	formazione a distanza Sincrona	8 ore

ULTERIORI Corsi di Formazione (attivabili su richiesta del Dirigente)					
Denominazione Corso	**Obiettivo**	**Contenuto di massima**	**Destinatari**	**Modalità erogazione**	**durata**
BIM e gestione informativa digitale delle costruzioni all'interno del nuovo codice dei contratti pubblici	Sviluppare la conoscenza delle normative di riferimento; la consapevolezza dei metodi e degli strumenti di gestione informativa; la capacità di redazione, gestione e aggiornamento del capitolato, la capacità di gestire gli strumenti, interoperabilità e formati aperti. informativo	Normative di riferimento, metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni nel processo di affidamento dei contratti pubblici	Tutti i profili (su richiesta)	formazione a distanza Asincrona	h 16:30 + tempo di esecuzione dei test
Qualità dei servizi digitali per il governo aperto	Supportare la realizzazione di politiche pubbliche aperte, integrate e coerenti e garantire la qualità, l'efficienza e la trasparenza dell'amministrazione pubblica	Modelli teorici e strumenti operativi per la progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi digitali della PA per l'erogazione al cittadino di servizi pubblici di qualità	Tutti i profili (su richiesta)	formazione a distanza Asincrona	h 05:00 + tempo di esecuzione dei test

Area di competenza: La transizione amministrativa.					
Denominazione Corso	**Obiettivo**	**Contenuto di massima**	**Destinatari**	**Modalità erogazione**	**durata**
Fondamenti di Program Management	Fornire le competenze fondamentali per coordinare e gestire efficacemente programmi ampi e strategici composti da più progetti.	Tecniche fondamentali per coordinare e gestire efficacemente programmi ampi e strategici composti da più progetti.	Dirigenti e personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ,	formazione a distanza Asincrona	h 02:39 + tempo di esecuzione dei test
Le competenze del Project Manager per la gestione efficace dei progetti	Fornire ai partecipanti le competenze necessarie per affrontare con successo le sfide tecniche, relazionali e organizzative di un progetto	Strumenti fondamentali di pianificazione, esecuzione e controllo dei progetti.	Dirigenti e personale dell'Area dei funzionari e delle EQ,	formazione a distanza Asincrona	h 08:30 + tempo di esecuzione dei test
Fondamenti di Project Management	Fornire ai partecipanti le competenze fondamentali per comprendere e definire le esigenze di governance dei progetti a livello di organizzazione e di singolo progetto con riferimento agli standard nazionali e internazionali di Project Management.	Tecniche fondamentali per coordinare e gestire efficacemente progetti.	Personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ	formazione a distanza Asincrona	h 08:34 + tempo di esecuzione dei test

Lavoro agile e PA: innovare i modelli organizzativi per migliorare performance e qualità dei servizi	Accrescere le competenze dei dipendenti e della dirigenza nell'ambito della pianificazione, gestione, monitoraggio e utilizzo del lavoro agile	Contesto normativo di riferimento del lavoro agile nella PA, strumenti organizzativi disponibili e competenze abilitanti essenziali	Personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ	formazione a distanza Asincrona	h 09:00 + tempo di esecuzione dei test
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023)": Conoscere i principi, la disciplina, le fasi e i soggetti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sulla base del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023)	Accrescere e potenziare le competenze necessarie per implementare gare d'appalto in modo efficace, definire la corretta procedura per la redazione della documentazione di gara, per la valutazione delle offerte pubbliche	Procedure di affidamento e innovazioni normative in tema di contratti pubblici dalla fase di affidamento alla fase di esecuzione e collaudo	Personale neoassunto dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ con profili attinenti al contenuto del corso	formazione a distanza Asincrona	h 11:20 + tempo di esecuzione dei test
Conoscere i principi, la disciplina, le fasi e le problematiche dell'esecuzione dei contratti pubblici sulla base del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023)	Acquisire conoscenze e sviluppare abilità relative all'esecuzione dei contratti pubblici	Principi dell'esecuzione contrattuale, le fasi dell'esecuzione del contratto pubblico e le procedure alternative di risoluzione delle controversie	Personale neoassunto dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ con profili attinenti al contenuto del corso	formazione a distanza Asincrona	h 09:20 + tempo di esecuzione dei test

ULTERIORI Corsi di Formazione (attivabili su richiesta del Dirigente)

Denominazione Corso	Obiettivo	Contenuto di massima	Destinatari	Modalità erogazione	durata
La piattaforma ReGiS per il Next generation EU: funzionalità e strutturazione	Offrire una panoramica sul sistema informativo ReGiS, promosso dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) del MEF e realizzato in coerenza con la governance e le modalità di implementazione del PNRR. Rafforzare le conoscenze e capacità d'uso del sistema ReGiS,	Struttura del sistema ReGiS, sue funzionalità ed utilizzo	Tutti i profili (su richiesta)	formazione a distanza Asincrona	h 13:30 + tempo di esecuzione dei test

ULTERIORI Corsi di Formazione (attivabili su richiesta del Dirigente)					
Denominazione Corso	**Obiettivo**	**Contenuto di massima**	**Destinatari**	**Modalità erogazione**	**durata**
La politica di coesione: quadro normativo e opportunità	Fornire competenze introduttive sugli obiettivi strategici della politica di coesione dell'Unione Europea e sulle procedure volte a garantire una efficace attuazione, un puntuale monitoraggio, corrette attività di rendicontazione e controllo delle operazioni e spese collegate ai programmi co-finanziati da fondi UE.	Obiettivi delle politiche di coesione dell'UE e delle procedure di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei relativi finanziamenti.	Tutti i profili (su richiesta)	formazione a distanza Asincrona	h 07:00 + tempo di esecuzione dei test

Area di competenza: La transizione ecologica.					
Denominazione Corso	**Obiettivo**	**Contenuto di massima**	**Destinatari**	**Modalità erogazione**	**durata**
La gestione degli appalti verdi per una Pubblica Amministrazione sostenibile	Saper orientare la domanda di beni, servizi e lavori della PA verso i principi della sostenibilità	Fasi e processi del Green Public Procurement	Personale neoassunto dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ con profili attinenti al contenuto del corso	formazione a distanza Asincrona	h 06:00 + tempo di esecuzione dei test

ULTERIORI Corsi di Formazione (attivabili su richiesta del Dirigente)					
Denominazione Corso	**Obiettivo**	**Contenuto di massima**	**Destinatari**	**Modalità erogazione**	**durata**
Il ruolo degli enti locali per l'attrazione di investimenti energetici e lo sviluppo di comunità sostenibili	Sviluppare e rafforzare l'insieme di conoscenze, abilità e capacità per ottenere i benefici ambientali (riduzione delle emissioni), sociali (condivisione delle fonti energetiche locali con cittadini e imprese) ed economici (mitigazione della povertà energetica e, per gli enti, risparmio sulla spesa corrente) derivanti dalla promozione e dalla realizzazione di comunità di energie rinnovabile (CER) sul proprio territorio. Fornire le conoscenze per la gestione tecnica, amministrativa e patrimoniale di impianti a fonti rinnovabili nei bilanci comunali con casi studio e buone pratiche.	Ruolo degli enti locali nella transizione ecologica, novità del nuovo Testo Unico sulle Fonti Rinnovabili e opportunità delle politiche di decarbonizzazione.	Tutti i profili (su richiesta)	formazione a distanza Asincrona	h 10:00 + tempo di esecuzione dei test

ULTERIORI Corsi di Formazione (attivabili su richiesta del Dirigente)					
Denominazione Corso	**Obiettivo**	**Contenuto di massima**	**Destinatari**	**Modalità erogazione**	**durata**
La valorizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione della spesa: le leve dell'efficienza energetica	Rafforzare la conoscenza del contesto normativo e operativo, approfondendo le dinamiche della pianificazione e il ruolo trasformativo del patrimonio pubblico.	Efficienza energetica e autoconsumo da fonti rinnovabili nella programmazione dell'edilizia pubblica degli enti locali, anche in partenariato pubblico-privato.	Tutti i profili (su richiesta)	formazione a distanza Asincrona	h 10:00 + tempo di esecuzione dei test

Area di competenza: La sicurezza informatica.					
Denominazione Corso	**Obiettivo**	**Contenuto di massima**	**Destinatari**	**Modalità erogazione**	**durata**
Cybersecurity Awareness *	Accrescere la consapevolezza dei rischi cyber tra il personale dell'Ente	Email Security, Web Browsing, Critical Scenarios, Social Engineering	Personale titolare di una casella di posta elettronica istituzionale, salvo quello esplicitamente escluso dalle Aree di assegnazione in quanto non coinvolto in attività lavorative che implichino l'utilizzo del computer	formazione a distanza Asincrona	h 02:26
Workshop Cybersecurity * Awareness Referenti IT	Consapevolezza, da parte di tutti gli utenti, dei rischi legati all'utilizzo di strumenti ICT e la conoscenza delle buone pratiche da adottare nella quotidianità per mitigare tali rischi	Contesto Normativo: Evoluzioni del quadro normativo Europeo e Nazionale in ambito Cyber- Cyber Security Trends: Analisi delle nuove e più frequenti tecniche di attacco - Gestione degli Incidenti: Analisi del processo alla luce dei più recenti sviluppi normativi - Coordinamento con l'ARDI: Approfondimento riguardo le policy e i processi del Comune"	Referenti IT di tutte le macrostrutture (escluso ARDI)	formazione a distanza Sincrona	h 02:00
Workshop Cybersecurity * Awareness Funzionari Aree critiche	Consapevolezza, da parte di tutti gli utenti, dei rischi legati all'utilizzo di strumenti ICT e la conoscenza delle buone pratiche da adottare nella quotidianità per mitigare tali rischi	Contesto Normativo: Evoluzioni del quadro normativo Europeo e Nazionale in ambito Cyber - Cyber Security Trends: Analisi delle nuove e più frequenti tecniche di attacco - Pratiche di Igiene Informatica	Area Funzionari EQ in aree critiche dal punto di vista della Cybersicurezza	formazione a distanza Sincrona	h 02:00

Workshop Cybersecurity * Awareness Amministratori di Sistema	Consapevolezza, da parte di tutti gli utenti, dei rischi legati all'utilizzo di strumenti ICT e la conoscenza delle buone pratiche da adottare nella quotidianità per mitigare tali rischi	Contesto Normativo: Evoluzioni del quadro normativo Europeo e Nazionale in ambito Cyber- Il ruolo degli AdS: Approfondimento su ruoli e responsabilità - Crittografia: Strumenti e Metodologie di cifratura - Privacy e Security by Design - Coordinamento con l'Autorità (ACN)"	Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ con funzione di Amministratori di Sistema	In Aula	h 02:00
Workshop Cybersecurity * Awareness Risorse IT/Security (ARDI)	Consapevolezza, da parte di tutti gli utenti, dei rischi legati all'utilizzo di strumenti ICT e la conoscenza delle buone pratiche da adottare nella quotidianità per mitigare tali rischi	Contesto Normativo: Evoluzioni del quadro normativo Europeo e Nazionale in ambito Cyber- Cyber Security Trends: Analisi delle nuove e più frequenti tecniche di attacco - Comune di Napoli: Analisi degli impatti normativi - Comune di Napoli: Analisi delle azioni di rimedio - Analisi dei Rischi: Pratiche e metodologie di valutazione dei rischi"	Personale Area Digitalizzazione	In Aula	h 02:00
Workshop Cybersecurity * Awareness Dirigenti	da definire	da definire	Personale Dirigente	In Aula	h 02:00

* Struttura proponente: Area Digitalizzazione

2. LINEE DI INTERVENTO

- ➔ **Sostenere stabilmente e gradualmente il processo di acquisizione ed aggiornamento delle conoscenze professionali, tecnico-specialistiche.**
- ➔ **Supportare gli interventi a tutela dei cittadini e del territorio.**
- ➔ **Potenziare le capacità di analisi, razionalizzazione e riorganizzazione delle attività e dei processi per il rafforzamento della risposta ai diversi bisogni dei cittadini e delle imprese anche attraverso l'ampliamento dell'offerta dei servizi**

Area di competenza: Hard skills.

Descrizione del corso	Finalità/obiettivo della formazione	Dipendenti: n° e Tipologie	Modalità erogazione	Durata
** Percorso di formazione biennale (a.s. 2025-2026) rivolto a coordinatori pedagogici, insegnanti di nido e insegnanti di scuola dell'infanzia di accompagnamento alla costruzione del curricolo 0-6 all'interno dei Poli per l'Infanzia	Rafforzare la continuità educativa tra Nido e Scuola dell'Infanzia nei Poli per l'Infanzia del Comune di Napoli;Introdurre pratiche di documentazione e progettazione partecipata; - Valorizzare i "cento linguaggi" dei bambini come strumenti di espressione e apprendimento; - Progettare la partecipazione con le famiglie; - Favorire e coadiuvare il lavoro dei coordinatori pedagogici.	n. 362 - Maestre e maestri di Scuola dell'infanzia e Funzionari socio educativi e istruttori socio educativi dei nidi d'infanzia comunali e Istruttori Direttivi Scolastici	Sono previsti sia incontri in presenza che a distanza in maniera sincrona.	12 ore a discente

** Percorso formativo (a.s. 2025-2026) *early childhood* development e guida per il monitoraggio dello sviluppo del bambino	Il percorso formativo si propone di dare a chi partecipa opportunità di: a) accrescere le proprie conoscenze sullo sviluppo dei bambini nei primi 1000 gg e sulle difficoltà che possono manifestarsi in varie aree dello sviluppo e del comportamento; b) affinare la capacità di lettura delle singole situazioni, di avviare un dialogo con i genitori sul progetto educativo tenendo conto dei diversi contesti socio-familiari; c) collaborare in rete con altri servizi e figure professionali.	n. 393 – Maestre e maestri di Scuola dell'infanzia e Funzionari socio educativi e istruttori socio educativi dei nidi d'infanzia comunali e Istruttori Direttivi Scolastici	in presenza e a distanza sia sincrona che asincrona	24 ore a discente
** Webinar relativi agli argomenti: I 100 linguaggi dei bambini e degli adulti; Progettare al nido e alla scuola dell'infanzia; Documentazione: rendere visibile l'apprendimento	La fruizione dei webinar prevista per quasi tutto il personale educativo di Nidi d'infanzia e Scuole d'infanzia si propone di approfondire alcuni temi di particolare interesse emersi durante la formazione con Reggio Children s.r.l e di garantirne la fruizione anche al personale che non è interessato dal Percorso di accompagnamento alla costituzione del curricolo 0_6	n. 600 - Maestre e maestri di Scuola dell'infanzia e Funzionari socio educativi e istruttori socio educativi dei nidi d'infanzia comunali	formazione a distanza asincrona	in media 9 ore a discente
** Il progetto si fonda sull'idea che leggere ai bambini rappresenti un atto di cura, capace di nutrire l'immaginazione, supportare lo sviluppo linguistico e rafforzare la relazione educativa. L'iniziativa prevede incontri formativi da remoto per insegnanti delle Scuole dell'Infanzia del Comune di Napoli. Particolare attenzione sarà dedicata alla costruzione di ambienti ricchi di opportunità narrative e alla selezione di albi illustrati di qualità, capaci di aprire mondi e favorire l'empatia.	Promuovere la lettura ad alta voce come strumento quotidiano di relazione educativa; migliorare le competenze narrative e di mediazione degli adulti; favorire lo sviluppo del linguaggio e dell'ascolto nei bambini; integrare la letteratura per l'infanzia nel curricolo educativo dei servizi 3-6; contrastare la povertà educativa attraverso l'accesso alla cultura	n. 109 - Maestre e maestri della metà delle Scuole dell'infanzia comunali	formazione a distanza sincrona	7 ore a discente
** Partendo dall'esperienza formativa del progetto "Il libro come cura" destinato negli anni passati ad educatori ed educatrici dei nidi d'infanzia, è nata l'idea di dedicare alcuni incontri di approfondimento su determinate tematiche e estendere il confronto a colleghi di altre città che negli anni passati hanno fatto la stessa formazione con Fondazione De Agostini. (a.s. 2025-2026)	Potenziare le competenze del personale educativo nella gestione e nell'elaborazione delle emozioni dei bambini attraverso la lettura, fornire agli educatori indicazioni metodologiche e operative sull'utilizzo degli Albi nell'ambito delle attività dei nidi e aprirsi al confronto con colleghi di altre città	n. 20 - Funzionari socio educativi e istruttori socio educativi dei nidi d'infanzia comunali	formazione a distanza sincrona	7 ore a discente

** Il Percorso di formazione "Il Corpo che racconta: gesto, immaginazione e narrazione" mira a sviluppare empatia, consapevolezza del corpo e capacità di comunicare attraverso i "100 linguaggi" del bambino. (a.s. 2025-2026)	Sviluppare consapevolezza corporea e comunicazione non verbale; trasformare gesti quotidiani in narrazioni teatrali; rafforzare la dimensione creativa ed emotiva dell'interazione educativa.	n. 420 - Funzionari socio educativi e istruttori socio educativi dei nidi d'infanzia comunali	formazione in presenza	12 ore a discente
** Il primo soccorso rappresenta l'insieme delle azioni che permettono di aiutare in situazioni di emergenza, una o più persone in difficoltà, vittime di traumi fisici e/o malori improvvisi, nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi qualificati.(a.s. 2026-2027)	Il corso BLS-D ha l'obiettivo di diffondere queste semplici manovre, dando ai discenti gli strumenti semplici e concreti per poter agire in maniera immediata e adeguata a evitare l'aggravarsi della situazione e per allertare in modo corretto ed efficace i soccorsi.	n. 800 - Maestre e maestri di Scuola dell'infanzia e Funzionari socio educativi e istruttori socio educativi dei nidi d'infanzia comunali	formazione in presenza	6 ore a discente
*** Tecniche e tattiche operative	Potenziare competenze operative e comunicative	Personale Area sicurezza n. 450 – agenti ed istruttori direttivi di polizia municipale	In Aula	18 ore
*** Metodologie operative e analisi normative	Armi – falso documentale – spaccio – reati stradali	Personale Area sicurezza n. 450 – agenti ed istruttori direttivi di polizia municipale	Asincrona	16 ore
*** Esercitazioni di tiro a segno	Esercitazione e manutenzione arma in dotazione	Personale Area sicurezza n. 1270 – agenti ed istruttori direttivi di polizia municipale	In Aula	2 ore

*** Aggiornamento multidisciplinare (definizione in itinere)	Aggiornare le competenze e le conoscenze per conseguire una maggiore efficienza nell'esercizio delle funzioni previste nella Legge n.65/1986. Aggiornamento sulla normativa in tema di: Codice della Strada, legislazione ambientale ed edilizia e funzioni di controllo, e controllo documenti, infortunistica stradale, controllo attività commerciali, ulteriori temi	Personale Area sicurezza: agenti ed istruttori direttivi di polizia municipale	Da definire	Da definire
*** Formazione multidisciplinare (definizione in itinere)	Formare il personale neo assunto sulla normativa in tema di: Codice della Strada, legislazione ambientale ed edilizia e funzioni di controllo, e controllo documenti, infortunistica stradale, controllo attività commerciali, ulteriori temi	Personale Area sicurezza NEO ASSUNTI	Da definire	Da definire
Censimento permanente della popolazione	Fornire adeguata formazione e tutti gli strumenti necessari allo staff che compone l'Ufficio Comunale di Censimento per l'organizzazione e la gestione delle attività censuarie da svolgersi sul campo.	Area Servizi al cittadino: n. 11 - Area degli istruttori, dei funzionari e dell'E.Q.	Mista (Aula, a distanza sia sincrona che asincrona).	Da 44 a 66 ore
Aspetti della Vita Quotidiana (AVQ 2026)	Fornire adeguata formazione al Coordinatore comunale per la rilevazione ed eventuale personale di staff per l'organizzazione e gestione delle attività di rilevazione sul campo.	Personale Area Servizi al cittadino: n.2 - Area degli istruttori, dei funzionari e dell'E.Q.	Mista (formazione a distanza sincrona ed asincrona).	7 ore
Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri (anno 2026)	Fornire adeguata formazione al Coordinatore comunale per la rilevazione ed eventuale personale di staff per l'organizzazione e gestione delle attività di rilevazione sul campo.	Personale Area Servizi al cittadino: n.2 - Area degli istruttori, dei funzionari e dell'E.Q.	Mista (formazione a distanza sincrona ed asincrona).	Da 4 a 12 ore
La Toponomastica	- Gestione del territorio - Procedimento denominazione	Personale Area Servizi al cittadino: n.2 - Area degli istruttori, dei funzionari e dell'E.Q. con profilo tecnico	Mista (formazione a distanza sincrona ed asincrona).	4 ore

Applicativo J-Ente per funzioni di Anagrafe	- Panoramica JENTE - Consultazioni - Certificazione locale ed ANPR - Gestione archivi di base (inserimento comuni esteri ed inserimento consolati) - Rilascio tessere elettorali/omessi al voto - Iscrizioni anagrafiche (APR/AIRE) - Cambi indirizzo - Unione e scissione - Cancellazioni (APR) - Gestione APT - Convivenze di fatto - Variazioni anagrafiche (ANPR) - Richiesta integrazione storico - Approfondimenti - Esercitazioni ulteriori	Personale Area Servizi al cittadino: n. 7 unità - Area degli operatori, degli operatori esperti, degli istruttori, dei funzionari e dell'E.Q.	In aula	Max 30 ore
Applicativo J-Ente per funzioni di Stato Civile	- Panoramica JENTE - Consultazioni - Certificazione locale ed ANPR - Gestione archivi di base - Inserimento atti pregressi - Rilascio tessere elettorali/omessi al voto - Gestione nascite - Gestione morti - Gestione pubblicazioni - Matrimoni - Unioni civili - Annotazioni a margine - Notifiche ANSC - Approfondimenti - Esercitazioni ulteriori	Personale Area Servizi al cittadino: n. 25 - Area degli operatori, degli operatori esperti, degli istruttori, dei funzionari e dell'E.Q.	In aula	Max 30
Applicativo J-Ente per funzioni di stretta competenza del Servizio Statistica e Servizi demografici	- A.I.R.E. - Rilascio di identità cartacee - Certificazioni storiche - D.A.T. - Statistica - Toponomastica e territorio - Elettorale - Decessi - Trascrizioni da estero - Cittadinanza - Approfondimenti - Esercitazioni ulteriori	Personale Area Servizi al cittadino: n. 60 unità- Area degli operatori, degli operatori esperti, degli istruttori, dei funzionari e dell'E.Q.	In aula	Max 30

Supervisione Professionale: Progetto "Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali" previsto e finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Fondo Nazionale Politiche Sociali annualità (FNPS)	Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del *burn out*	n. 269 unità - Assistenti Sociali, Educatori, Psicologi	in aula	Circa 4 ore
Corso di formazione valutatori AEDES	Attività censimento del danno e dell'agibilità strutture ordinarie con scheda Aedes a seguito eventi sismici	Personale Area tecnica del patrimonio n. 6 unità- Profili Tecnici	Sincrona	12 ore
La transizione alla metodologia BIM	Formazione delle **figure professionali** necessarie per la transizione alla metodologia BIM, Formazione relativa alle convergenze BIM/GIS. | Iiv.base ed avanzato Fondamenti di BIM Management, | Panoramica App, BIM in cantiere | Applicazioni per D.L. e C.S.E.	Personale U.O. programmi specifici riqualificazione urbana n. 10/20 unità Profili tecnici	formazione a distanza sincrona	78 ore
Affiancamento degli operatori coinvolti nella transizione BIM	Supporto agli operatori coinvolti nella transizione BIM, tramite giornate di affiancamento sia in presenza che da remoto, consistente in Project Coaching, Supporto alla standardizzazione BIM e all'ottimizzazione dei flussi BIM	Personale U.O. programmi specifici riqualificazione urbana n. 10/20 unità Profili tecnici (ing e arch)	formazione a distanza Sincrona In presenza	210 ore
Affiancamento al personale per progetti di implementazione ed adozione della piattaforma collaborativa Wrike	Supporto agli operatori che utilizzano la piattaforma Wrike di recente acquisizione, tramite giornate di affiancamento in presenza, consistente in Project Coaching, Supporto alla migrazione dei dati e utilizzo della piattaforma	Personale U.O. programmi specifici riqualificazione urbana - n. 10/20 - Profili sia tecnici che amministrativi	In presenza	360 ore
Attività degli uffici stampa nella Pubblica amministrazione	Illustrare l'attività e le novità nella gestione degli uffici stampa della PA	Funzionari, giornalisti, istruttori n. 20	In aula	4 ore
ESRI Accademy - GIS - BIM - AI FOR SMART URBAN PLANNING	Sviluppare competenze operative nei sistemi GIS e nelle tecnologie più avanzate per la gestione e trasformazione del territorio: BIM, AI, Digital Twin.	Funzionario tecnico dell'Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare n. 01	in aula	120 ore

** Struttura proponente: Area Educazione; Piano di formazione personale dei servizi socio educativi.
*** Struttura proponente: Area Sicurezza; Piano di formazione personale area di vigilanza.

3. LINEE DI INTERVENTO

- ➔ **Rafforzare le competenze trasversali (soft skills)**
- ➔ **Accompagnare il percorso di ingresso di nuovo personale, favorendo la contaminazione generazionale ed assicurando l'inserimento dei neoassunti nell'organizzazione a supporto del rinnovamento dell'Ente.**
- ➔ **Azioni positive per la parità di genere e per il benessere organizzativo**

Area di competenza: Leadership e soft skills.

Denominazione Corso	Obiettivo	Contenuto di massima	Destinatari	Modalità erogazione	durata
In prima linea contro ogni discriminazione	Prevenire la violenza morale e psicologica, migliorare la produttività del lavoro pubblico e rendere l'organizzazione più efficiente, razionale ed efficace; promuovere la cultura del benessere organizzativo; sensibilizzare su inclusione, parità di genere e non discriminazione; i condividere buone pratiche e strumenti concreti; favorire la creazione di una rete interistituzionale.	Promozione, sostegno e crescita dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, valorizzazione del benessere di chi lavora e contrasto alle discriminazioni.	Personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ ,	formazione a distanza Asincrona	h 07:00 + tempo di esecuzione dei test
Governo anticipante: competenze e strumenti per lavorare con il futuro	Introdurre e descrivere le caratteristiche di un Governo Anticipante; rafforzare la capacità di anticipare rischi e opportunità e di prepararsi a far fronte a scenari futuri.	Le caratteristiche di un Governo Anticipante, metodi e strumenti utili a far fronte alla progressiva accelerazione del ritmo dei cambiamenti.	Dirigenti e Personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ ,	formazione a distanza Asincrona	h 04:35:00 + tempo di esecuzione dei test
La cultura del rispetto	Accrescere la cultura del rispetto della persona e la valorizzazione delle diversità di genere, di ruolo e di professione per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e il miglioramento del benessere organizzativo	La valorizzazione delle diversità di genere, di ruolo e di professione. Norme e strumenti a tutela delle forme di molestia, violenza e discriminazione.	Personale neoassunto dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ	formazione a distanza Asincrona	h 12:00 + tempo di esecuzione dei test

4. LINEA DI INTERVENTO

➔ **Promuovere la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.**

Area di competenza: Formazione obbligatoria (T.U. 81/2008)

Descrizione del corso	Finalità/obiettivo della formazione	Destinatari	Modalità erogazione	Durata
Formazione obbligatoria (T.U. 81/2008)	Favorire la consapevolezza e il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro assolvendo agli obblighi di carattere normativo	Dirigenti e personale	E-Learning, aula, videoconferenza	Variabile

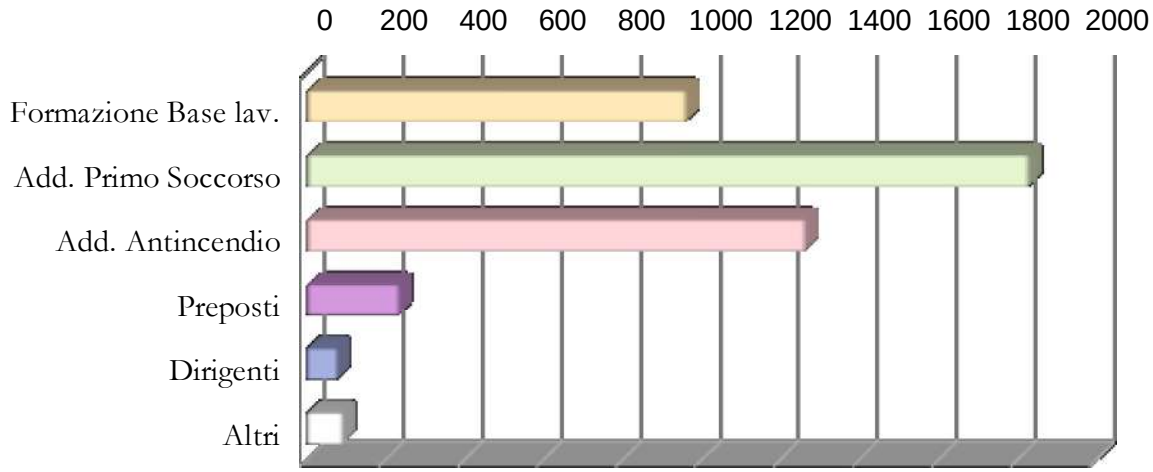
In coerenza con gli obblighi formativi imposti dal Testo Unico n.81/2008 saranno gradualmente programmati gli interventi di formazione-informazione previsti a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

I corsi di formazione ed aggiornamento, la cui durata ed i cui contenuti sono determinati dalle disposizioni normative di riferimento, si svolgeranno *in presenza,* in *videoconferenza* e, ove consentito, in modalità *elearning*.

Il grafico che segue sintetizza, in forma aggregata l'esito della rilevazione del fabbisogno effettuata congiuntamente dal Servizio amministrazione giuridica risorse umane ed il Servizio supporto ai datori di lavoro e prevenzione.

Fabbisogno Sicurezza sui luoghi di lavoro

Fabbisogno formativo (n° dipendenti)



5. LINEA DI INTERVENTO:

➔ **sostenere le misure dirette a prevenire i fenomeni corruttivi ed ad incrementare i livelli di trasparenza**

Area di competenza: Formazione obbligatoria (Legge n.190 del 6 novembre 2012)

Gli obiettivi informativi/formativi volti alla diffusione ed al consolidamento della legalità, dell'etica, della trasparenza sono definiti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato per l'anno 2026-2028 successivamente articolato nel dettaglio dal responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

In continuità con gli indirizzi definiti dai Responsabili della prevenzione della corruzione e per la trasparenza espressi nei piani di prevenzione della corruzione delle precedenti annualità, sono riproposti, per il personale neoassunto, i seguenti corsi di formazione già selezionati nelle precedenti annualità:

Descrizione del corso	Finalità/obiettivo della formazione	Destinatari	Modalità erogazione	Durata
La difesa dell'integrità pubblica: un pilastro del Governo Aperto	Fornire le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere una solida cultura dell'integrità pubblica	Personale neoassunto dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ	formazione a distanza Asincrona	h 10:30 + tempo di esecuzione dei test
La strategia di prevenzione della corruzione e la trasparenza amministrativa	Promuovere la trasparenza e combattere la corruzione	Personale neoassunto dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ	formazione a distanza Asincrona	h 08:00 + tempo di esecuzione dei test

6. LINEA DI INTERVENTO:

➔ **determinare metodologie di rilevazione dei fabbisogni formativi e di valutazione dell'impatto della for**

Assessment per la dirigenza: d'intesa con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), è terminata la fase di assessment delle competenze dirigenziali, funzionale alla mappatura ed alla valutazione delle competenze trasversali che i dirigenti pubblici devono possedere per rispondere efficacemente alle esigenze del loro ruolo e per guidare le amministrazioni nel raggiungimento degli obiettivi strategici. L'analisi del relativo esito orienterà la definizione dei percorsi formativi da attuare.

Ulteriori attività formative.

Il Servizio competente in materia di formazione del personale d'intesa con l'Area Direzione Generale potrà individuare ulteriori corsi di formazione non espressamente definiti nel Piano di formazione 2026, utili a rispondere a specifiche esigenze anche di natura organizzativa, funzionali al conseguimento di più elevati livelli di servizio.

Eventuali ulteriori iniziative formative non ricomprese nel Piano di formazione - incluse quelle organizzate dagli Ordini professionali, destinate al personale iscritto ad albi professionali, in relazione agli obblighi formativi previsti per l'esercizio della professione - potranno essere autonomamente definite da ciascun dirigente in coerenza con le linee di intervento assunte nel Piano di Formazione 2026; il dirigente in tale caso valuterà la sussistenza dell'interesse alla partecipazione del personale ed allo specifico arricchimento professionale in ragione dei contenuti dell'iniziativa, della compatibilità delle modalità organizzative definite per la realizzazione del corso con le esigenze di funzionalità dei servizi, della insussistenza di oneri aggiuntivi scaturenti dalla partecipazione del personale al corso; in presenza di tali condizioni potrà autorizzare la partecipazione del personale e, conseguentemente, equiparare le ore di formazione al servizio prestato.

Sulla base dei medesimi presupposti ciascun dirigente potrà proporre eventuali candidature ai corsi, a carattere gratuito, individuati nell'offerta formativa della Scuola Nazionale dell'amministrazione (SNA), richiedendo al Servizio competente in materia di formazione di validare la candidatura per sottoporla alle ulteriori valutazioni di competenza della Scuola Nazionale.

Compete ancora alla dirigenza valutare l'opportunità di organizzare - anche di concerto con i responsabili di altre strutture - sessioni di formazione-informazione interna, utili alla condivisione di conoscenze ed a rafforzare il lavoro di gruppo e la comunicazione tra i soggetti coinvolti a diverso titolo in attività, procedimenti o progetti dell'Ente.

Il Comune aderisce annualmente ai percorsi formativi promossi da INPS. L'obiettivo è quello di offrire ai dipendenti del Comune, selezionati da INPS in base alle rispettive competenze lavorative, la possibilità di prendere parte a percorsi formativi *avanzati* (da 40 a 60 ore), proposti da istituzioni universitarie ed altri enti che il predetto Istituto provvede a selezionare. L'intervento è a carattere gratuito. Le relative candidature saranno riservate alle strutture individuate r*atione materiae*, assicurando il principio di rotazione tra i partecipanti.

Sezione 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sezione 3.5: Piano triennale di azioni positive

Premessa

Le Amministrazioni pubbliche improntano la propria attività, in linea con i principi sanciti dalla Costituzione e con la normativa vigente, alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di discriminazione e di violenza in ambito lavorativo, al rispetto dei principi di equità, parità, pari opportunità e all'attuazione del benessere organizzativo, al fine di tutelare i diritti della persona, migliorando, altresì, la produttività e l'efficienza dei servizi resi alla collettività. La corretta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, quale strumento essenziale regolatore del rapporto di lavoro, costituisce il fondamento per la costituzione di una struttura sana.

L'impianto normativo di riferimento, dalla L 300/1970 recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento", il Dlgs 626/1994 recante "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro", il Dlgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", la Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica 13 dicembre 2001 recante "Formazione e valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni", la direttiva del Ministro per la funzione pubblica 7 febbraio 2002 sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, il Dlgs 150/2009, la L 183/2010, la L 119/2013, il D.Lgs 80/2015 recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" e, da ultimo, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 2019 che detta "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche" volge verso un radicale rinnovamento dell'organizzazione del lavoro nella Pubblica Amministrazione, la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, che si ispira alla *Gender Equality Strategy 2020-2025* dell'Unione europea.

Il Comitato Unico di Garanzia

L'articolo 57 del Dlgs 165/2001 ha previsto, per le pubbliche Amministrazioni, la costituzione al proprio interno del «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» che ha sostituito, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.

La successiva normativa, dal Dlgs 150/2009, la L 183/2010, la L 119/2013, ne ha specificato compiti e funzioni; a seguito, poi, dell'emanazione dei nuovi indirizzi eurounitari (cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla "Strategia dell'UE per la parità tra uomini e donne dopo il 2015", *Roadmap* della Commissione europea "*New start to address the challenges of work-life balance faced by working Families*" (2015), la Strategia Europa 2020 che richiama l'attenzione sulla conciliazione tra vita familiare, privata e vita professionale), le nuove norme, il DLgs 80/2015 recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" e, da ultimo, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 2019 che detta "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche", ne hanno potenziato le funzioni.

Il compito è quello di assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità, prevenendo e contrastando ogni forma di violenza fisica e psicologica, di molestia e di discriminazione diretta e indiretta; di ottimizzare la produttività; di accrescere la performance organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso.

Il Comitato è stato istituito presso il Comune di Napoli nel 2015.

Ha composizione paritetica con persone designate da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative e persone rappresentanti dell'Ente, con le relative supplenti.

Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica.

La funzione propositiva si attua attraverso il proponimento di azioni volte a favorire l'uguaglianza sostanziale delle persone e il rispetto dei diritti umani, in termini di dignità della persona, di pari opportunità e prevenzione/rimozione di ogni forma di violenza attraverso attività di indagine e di supporto per l'individuazione delle condizioni di malessere, iniziative di informazione e formazione, attraverso il rinnovamento e/o la creazione di codici etici, attraverso strumenti di conciliazione tra vita privata e lavoro.

La funzione consultiva si attua con l'espressione dei pareri obbligatori sui progetti di riorganizzazione dell'ente, sui piani di formazione

del personale, sull'attuazione di orari di lavoro flessibili e modalità agile e di strumenti di conciliazione, sui criteri di valutazione del personale, sui temi di competenza nella contrattazione integrativa.

La funzione di verifica si attua attraverso attività di analisi e di valutazione sull'attuazione delle azioni positive e delle buone pratiche previste dal Piano di Azioni Positive, in materia di benessere organizzativo e di prevenzione del disagio lavorativo e di ogni forma di violenza, di pari opportunità, della modalità di attribuzione di incarichi dirigenziali, di elevata qualificazione e di funzioni di alta professionalità, nonché, di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, della formazione professionale, della promozione negli avanzamenti di carriera, della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il Piano Triennale di Azioni Positive

Il Piano triennale di azioni positive è uno strumento introdotto dal Dlgs 198/2006 (Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna) utile ad assicurare condizioni di lavoro improntate al benessere organizzativo, al superamento delle discriminazioni dirette e indirette, alla rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità, attraverso una strategia che, muovendo da una specifica attività di analisi e ricognizione, individua azioni volte al superamento degli elementi che impediscono il raggiungimento della condizione di equilibrio e di benessere, quale estensione dei diritti della persona e fondamento del miglioramento della qualità produttiva. L'attività di monitoraggio e di verifica sull'attuazione è affidata, prioritariamente, al Comitato Unico di Garanzia.

Il Piano ha validità triennale, con aggiornamenti annuali, necessari a seguito dell'emersione di nuovi bisogni, di nuove emergenze, della necessità di nuove strategie organizzative.

Nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione, quali strumenti indispensabili all'azione amministrativa, si propone l'aggiornamento annuale del Piano triennale di azioni positive in ragione anche del collegamento con il ciclo della performance dell'amministrazione.

Persone responsabili dell'attuazione:

Gli organi di indirizzo politico svolgono, insieme alla Direzione Generale, un ruolo di fondamentale importanza nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di discriminazione e di violenza, nel rispetto dei principi di equità, parità, pari opportunità sia in fase di

pianificazione e programmazione, nel corso delle procedure di organizzazione dell'intera struttura amministrativa, nelle procedure di reclutamento del personale e di valorizzazione dello stesso e nell'attuazione del benessere organizzativo in senso lato; notevole importanza rivestono, altresì, nell'affermazione del ruolo del Comitato all'interno dell'Ente e nel coinvolgimento dello stesso nelle attività di competenza.

La dirigenza responsabile degli uffici e dei servizi costituiscono il punto nevralgico per l'attuazione delle azioni positive e per l'esecuzione delle misure correttive finalizzate al raggiungimento degli obiettivi programmati, nel volgere la loro azione, in particolar modo, alla creazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere, fondato sulla tutela dei diritti della persona, cercando di creare un team cosciente e motivato in grado di contribuire al miglioramento della produttività e dell'efficienza dei servizi resi alla collettività.

Il personale dipendente è chiamato ad impegnarsi per l'attuazione delle azioni positive e la creazione di un clima organizzativo migliore. Per ciascun Servizio o Ufficio, è nominata una persona referente che avrà cura di rappresentare le persone che vi lavorano facendosi portavoce delle condizioni di disagio e di coordinare l'applicazione delle misure correttive.

Obiettivo di ordine generale

Creare le condizioni per rendere le persone dipendenti soddisfatte del proprio lavoro e sviluppare nel personale il senso di appartenenza per svolgere coscientemente la funzione di pubblico servizio, tenendo alta la dignità lavorativa del ruolo ricoperto, quale elemento pregnante di connessione tra i cittadini e le istituzioni.

Obiettivi programmatici

- Migliorare il sistema benessere attraverso servizi, azioni, comportamenti;
- Rafforzare il senso di appartenenza, la motivazione, la soddisfazione e il coinvolgimento delle persone dipendenti nelle politiche e nelle strategie;
- Migliorare la collaborazione tra i diversi Servizi e Uffici;

  Promuovere azioni di coinvolgimento e le scelte di semplificazione dei processi dell'Ente;
- Migliorare la capacità di innovazione, trasparenza e accessibilità alle informazioni;

- Migliorare la capacità di accoglienza per le persone neoassunte;
- Migliorare la produttività (l'efficacia dei processi) e aumentare l'efficienza e la soddisfazione dell'utenza, rendendo un servizio alla cittadinanza di migliore qualità;
- Migliorare l'immagine dell'Ente attraverso il rafforzamento di comportamenti positivi.

Destinatari

Il personale dipendente del Comune di Napoli.

Tematiche di intervento

- Equita', parita', pari opportunità, inclusione, valorizzazione delle competenze
- Benessere organizzativo, non discriminazione, contrasto a ogni forma di violenza, qualità dell'ambiente di lavoro, conciliazione vita e lavoro e lavoro agile
- Sensibilizzazione, informazione, formazione, comunicazione

Analisi, Ricognizione, Valutazione

Al fine di avviare una strategia di azione volta al miglioramento delle condizioni psicofisiche in ambito lavorativo delle persone dipendenti, attraverso la corretta gestione delle persone e la valorizzazione delle professionalità e delle competenze, con il conseguente miglioramento della performance complessiva dell'Amministrazione e l'aumento qualitativo dell'efficienza e della produttività, è di fondamentale importanza procedere all'indagine conoscitiva, all'analisi dei dati rilevati e ad una specifica valutazione.
L'Area Risorse Umane, su richiesta del Comitato, fornisce i dati relativi alla situazione del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato e ai collaboratori esterni, distinti per sesso e per età con indicazione dei ruoli ricoperti, della categoria di appartenenza, dell'anzianità di servizio, della retribuzione e all'attribuzione di incarichi di Posizione organizzativa e Alta professionalità, secondo gli

schemi indicati dal medesimo in base alle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, in relazione al profilo giuridico ed economico, all'età, al genere, agli incarichi ricoperti.

L'attività di indagine è svolta, altresì, in termini di qualità dei luoghi di lavoro, di benessere organizzativo, positività del clima, rispetto dei diritti della persona, non discriminazione, non violenza, parità e pari opportunità, nonché delle politiche di formazione e aggiornamento, dell'uso di strumenti di conciliazione vita lavoro, di stimolo, motivazione e sviluppo professionale.

Indagini periodiche e attività di ascolto sono finalizzate ad una approfondita conoscenza delle persone dipendenti e della percezione che Elle hanno del contesto lavorativo nel quale operano, dell'Amministrazione; questionari basati su specifici indicatori del benessere distribuiti alle persone dipendenti, audizioni spontanee realizzate attraverso lo Sportello Ascolto, e-mail informative e ricognitive costituiscono strumenti basilare di indagine.

Il documento di valutazione, basato sull'elaborazione dei dati rilevati e sull'osservazione svolta nel corso dell'attività lavorativa quotidiana facendo leva su indicatori relativi ad aspetti interpersonali, organizzativi, al ruolo, all'ambiente psicofisico, costituisce la rappresentazione dello stato di salute dell'Ente relativamente alle tematiche di competenza.

Gli elementi di criticità e i punti di forza rilevati, i sintomi di malessere e di disagio individuato, il grado di soddisfazione del personale rispetto alle condizioni di lavoro, alla loro motivazione e agli stimoli che ricevono anche in relazione alla valorizzazione delle proprie competenze e alla possibilità di crescita e di sviluppo professionale, alla parità di trattamento, rappresentano gli elementi fondamentali dell'analisi. Saranno ricercate le cause delle condizioni di squilibrio e individuati i corrispondenti, consequenziali, strumenti correttivi e le azioni positive utili al miglioramento della salute organizzativa dell'Ente nel suo complesso.

EQUITA', PARITA', PARI OPPORTUNITÀ, INCLUSIONE, VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE

<table>
<tr>
<td>Destinatari

Persone Dipendenti</td>
<td>1.Obiettivo

Attuazione di politiche di reclutamento, di inserimento, di inclusione, di gestione e di valorizzazione del personale basate sulla non discriminazione, sull'equità, parità di trattamento e pari opportunità, sull'equilibrio di genere, sulla valutazione e valorizzazione delle competenze e delle esperienze della singola persona, sulla crescita e sviluppo professionale.</td>
<td>Metodologia

Attraverso l'analisi dei dati raccolti, sono realizzate proposte operative anche con l'ausilio di Istituti Universitari e Enti esterni.

Tempi

da 12 a 36 mesi</td>
</tr>
<tr>
<td>Azioni

1.1 Osservanza dell'equilibrio di genere nelle commissioni di concorso;
1.2 Osservanza del principio di pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale e nel conferimento degli incarichi;
1.3 Riequilibrio della rappresentanza di genere ove esista un divario pari o superiore ai 2/3;
1.4 Osservanza del principio di inserimento di persone con disabilità;
1.5 Conoscenza e mappatura delle competenze professionali del personale;
1.6 Istituzione di una banca dati delle competenze attraverso la quale procedere all'assegnazione delle persone ai vari uffici, favorire le procedure di mobilità interna e di rotazione, per contribuire al miglioramento della qualità dei servizi resi e alla crescita professionale, evitare disequità e disparità di</td>
<td>Strutture Coinvolte

1.1 Area Risorse Umane
1.2 Area Risorse Umane
1.3 Area Risorse Umane
1.4 Area Risorse Umane
1.5 Area Risorse Umane
1.6 Area Risorse Umane
1.7 Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità
1.8 Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità
1.9 Area Risorse Umane Area Welfare
1.10 Servizi</td>
<td>Indicatori

1.1 Report annuale con n. commissari nominati e relativa ripartizione per genere
1.2 Report annuale
1.3 Azione correttiva eventuale
1.4 Report annuale
1.5 Report sull'attività di ricognizione
1.6 Avvio realizzazione banca dati delle competenze
1.7 Certificazione
1.8 Deliberazione di Giunta per l'Adozione linee guida per l'uso di un linguaggio inclusivo;</td>
</tr>
</table>

trattamento, perdita di chances; 1.7 Certificazione di genere; 1.8 Adozione di linee guida per l'uso del linguaggio inclusivo; 1.9 Adozione di misure di inclusione di persone con disabilità; 1.10 Piani di reinserimento del personale assente per lunghi periodi e piani di supporto a persone in gravi difficoltà motivazionali, anche attraverso l'individuazione di tutor; 1.11 Progettare piani di inserimento delle persone di nuova assunzione attraverso tutor senior, figure guida responsabili dell'accoglienza e dell'inserimento, dell'inclusione; 1.12 Misure di sostegno delle persone in transizione verso l'età di fine servizio;	1.11 Servizi 1.12 Servizi	1.9 Report sulle azioni intraprese 1.10 Report azioni intraprese e nomina Tutor 1.11 Redazione del Piano inserimento delle persone di nuova assunzione, nomina tutor; 1.12 Redazione del Piano di transizione verso l'età di fine servizio

BENESSERE ORGANIZZATIVO, NON DISCRIMINAZIONE, CONTRASTO AD OGNI FORMA DI VIOLENZA, QUALITÀ DELL'AMBIENTE DI LAVORO, CONCILIAZIONE VITA E LAVORO E LAVORO AGILE

<table>
<tr>
<td rowspan="2">Destinatari

Persone Dipendenti</td>
<td rowspan="2">2.Obiettivo

Promozione e realizzazione di un ambiente di lavoro sano, improntato sulla qualità dei luoghi e degli spazi, sul benessere psico fisico, sulla tutela dei diritti della persona.
Adozione di misure atte alla conciliazione della vita privata e del lavoro con attenzione alle esigenze di cura personale e familiare.
Promuovere l'implementazione del Lavoro Agile quale opportunità di crescita della cultura organizzativa anche attraverso il completamento del processo di informatizzazione.</td>
<td>Metodologia

Attraverso l'attività di analisi e di valutazione dei dati rilevati, delle condizioni di squilibrio e delle problematiche riscontrate, si procederà alla proposta delle misure correttive anche con l'ausilio di docenti e ricercatori universitari, delle Consigliere di Parità della Città Metropolitana e della Regione Campania, nonché di enti e aziende.</td>
</tr>
<tr>
<td>Tempi

Da 12 a 36 mesi</td>
</tr>
<tr>
<td>Azioni

2.1 Revisione del codice sul mobbing;
2.2 Costituzione dello sportello ascolto; redazione del regolamento per definire compiti e funzionamento;
2.3 Proposte relative al miglioramento fisico dei luoghi di lavoro con attenzione alla sicurezza, all'igiene e alla pulizia, alla socializzazione. Individuazione di aree di</td>
<td>Strutture Coinvolte

2.1 Area Risorse Umane
2.2 Area Risorse Umane
2.3 Servizio Supporto ai Datori di lavoro e prevenzione
2.4 Servizio Politiche di genere e pari opportunità
2.5 Area Risorse Umane</td>
<td>Indicatori

2.1 Approvazione del Codice aggiornato sul mobbing
2.2 Istituzione dello sportello
2.3 Report annuale azioni
2.4 Report annuale proposte
2.5 Report annuale lavoro agile comparativo rispetto all'anno precedente</td>
</tr>
</table>

relazione e di incontro. Potenziamento della raccolta differenziata; 2.4 Proposta di azioni specifiche per la conciliazione di vita e lavoro compatibilmente con l'organizzazione degli uffici, particolarmente a favore di coloro che si trovano in condizioni di svantaggio personale, sociale, familiare (adozione di orari flessibili, promozione di congedi genitoriali, reti della conciliazione tra pubblica amministrazione e servizi territoriali, adesione a progetti nazionali, regionali e accordi territoriali, convenzione con asili nido, scuole dell'infanzia, con strutture per accoglienza anziani e persone con disabilità, accordi con strutture a supporto della genitorialità nel periodo di chiusura delle istituzioni scolastiche, installazione di griglie per sosta e parcheggio biciclette, parcheggi rosa, car pooling, car sharing, convenzioni con i gestori di servizi di sosta e parcheggio per auto dipendenti, app specifiche per l'immediato accesso online ai servizi, convenzione con presidi ospedalieri per la promozione della prevenzione oncologica e la tutela della salute etc.); 2.5 Rafforzamento del Lavoro Agile attraverso adeguata formazione, corretta organizzazione, l'utilizzo di strumentazione idonea e il perfezionamento dell'informatizzazione.		

SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COMUNICAZIONE

<table>
<tr>
<td>Destinatari
Persone Dipendenti</td>
<td>3.Obiettivo
Informazione e Formazione costante di tutte le persone dipendenti, appartenenti ad ogni ruolo giuridico. Sensibilizzazione in merito alle tematiche del benessere organizzativo, dignità della persona, inclusione, parità di trattamento, non discriminazione, contrasto ad ogni forma di violenza, sicurezza e salute anche in ottica di genere, pari opportunità, uso del linguaggio di genere, problem solving, coaching, team working. Corretta Comunicazione.</td>
<td>Metodologia
Comunicazione attraverso i portali Internet ed Intranet del sito web istituzionale del Comune di Napoli, attraverso il giornale online di comunicazione interna “CittàComune” e attraverso l’uso di strumenti informatici.

Percorsi di Formazione ed informazione svolti in coordinamento con i piani di formazione già previsti, anche attraverso l’ausilio di Istituti Universitari ed Enti esterni

Tempi
12 mesi</td>
</tr>
<tr>
<td>Azioni
3.1 Formazione e Aggiornamento professionale, nei limiti della disponibilità di bilancio, con modalità organizzative idonee a favorire la partecipazione, le pari opportunità e la conciliazione di vita privata e lavorativa;
3.2 Eventi informativi organizzati in modalità mista</td>
<td>Strutture Coinvolte
3.1 Area Risorse Umane
3.2 Area Risorse Umane
3.3 Servizio Comunicazione istituzionale e portale web
3.4 Servizio Comunicazione istituzionale e portale web</td>
<td>Indicatori
3.1 Rapporto sulla formazione svolta e sul numero del personale coinvolto.
3.2 Report eventi organizzati
3.3 Report attività e campagne
3.4 Report
3.5 Report</td>
</tr>
</table>

(presenza e telematica) attraverso il supporto di personale interno ed esterno all'Ente, di Istituti di ricerca universitaria, aziende ed enti, associazioni, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa sulle tematiche sopra espresse avendo cura di assicurarsi la partecipazione, principalmente, del personale dirigenziale anche apicale e dei titolari di incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità; 3.3 Diffusione di materiale informativo, anche a carattere normativo, attraverso strumenti informatici. Rinvio a link di collegamento con siti web regionali e nazionali di volta in volta individuati; 3.4 Aggiornamento costante della sezione CUG del sito web istituzionale; 3.5 Campagna di comunicazione di norme, comportamenti, codici etici, buone prassi, eventi, seminari, con l'ausilio degli organi di informazione interni;	3.5 Servizio Comunicazione istituzionale e portale web	

COMUNE DI NAPOLI

GENDER EQUALITY PLAN (GEP) 2026 – 2028

Finalità e principi generali

Il Gender Equality Plan (GEP), formulato in coerenza col quadro normativo nazionale, europeo e internazionale in materia, è lo strumento programmatico con cui il Comune di Napoli si impegna a promuovere la parità di genere in tutti gli ambiti della vita organizzativa e istituzionale, trasferendo le misure correttive del PTAP in un programma culturale e organizzativo che prevenga e riduca in modo stabile le asimmetrie, riconoscendo che la parità rappresenta un fattore di benessere collettivo al tempo stesso strategico per il miglioramento della qualità dei servizi e per la valorizzazione del personale.

Il Comune intende eliminare ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, promuovere equità, benessere organizzativo e valorizzazione delle competenze, assicurare pari opportunità di accesso e crescita professionale, contrastare molestie e violenze nei luoghi di lavoro, e promuovere un ambiente inclusivo anche rispetto a orientamento sessuale e identità di genere, origine etnica, disabilità, stato civile, condizione sociale ed economica, aspetto fisico, condizioni di salute, idee politiche e convinzioni personali, incluse quelle religiose.

Natura e struttura del GEP

Il GEP si articola in cinque aree di intervento:

1. **Equilibrio vita privata/vita lavorativa e benessere psicofisico**
1. **Equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali**
2. **Uguaglianza di genere nel reclutamento, selezione e nelle progressioni di carriera**
3. **Formazione, cultura organizzativa e integrazione della prospettiva di genere**
4. **Contrasto a discriminazioni, molestie e violenza di genere**

La realizzazione del GEP è coordinata dal Comitato Unico di Garanzia (CUG), che svolge funzioni propositive, consultive e di verifica, collaborando con la Direzione Generale e i settori competenti.

Contesto

L'Amministrazione comunale si è imposta rilevanti sfide sociali, economiche e organizzative, che incidono sulla qualità della vita dei cittadini e sulla capacità di offrire servizi pubblici equi ed efficienti. Le fragilità socioeconomiche diffuse, le disuguaglianze territoriali e le pressioni derivanti dai processi di trasformazione urbana e ambientale impongono una governance attenta ai diritti, all'inclusione e alla sostenibilità.

Sul piano interno, l'Amministrazione ha avviato un processo di riorganizzazione della propria struttura, finalizzato a migliorare l'efficienza, digitalizzare i servizi e valorizzare il capitale umano. La forza lavoro è in progressiva evoluzione, con un equilibrio crescente tra i generi e una riduzione dell'età media del personale, elementi che offrono nuove opportunità per politiche di pari opportunità, formazione e innovazione.

In questo quadro, il Gender Equality Plan si configura come strumento strategico per rafforzare la cultura dell'equità di genere e prevenire ogni forma di discriminazione, in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030, in particolare:

Obiettivo 5: Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne

Obiettivo 8: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze tra le Nazioni e al loro interno al fine di promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti.

Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche, giuste e inclusive.

Indagine conoscitiva

La realizzazione del presente Gender Equality Plan (GEP) fa riferimento ai risultati emersi da un'indagine sviluppata presso la Sezione di Psicodiagnostica e Psicopatologia Lavoro-correlata del Laboratorio di Psicologia Dinamica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (Dir. Prof.ssa Maria Clelia Zurlo) come parte del progetto SCOPUS (Stress dimensions, COnflict management, and Psychological health across genders: sUpporting working Staff) – promosso nell'ambito del Dottorato di Interesse Nazionale in Gender Studies (coordinatrice Prof.ssa Francesca Romana Recchia Luciani, Università degli Studi di Bari Aldo Moro) in collaborazione con il Comune di Napoli.

L'indagine (Zurlo et al., 2026) ha avuto l'obiettivo di fornire evidenze specifiche in riferimento agli indicatori del Gender Equality Index (GEI; EIGE, 2013, 2016) e, in tale prospettiva, identificare potenziali fattori di rischio e di protezione da utilizzare per la definizione del Gender Equality Plan del Comune di Napoli.

La ricerca è stata svolta in conformità con la dichiarazione di Helsinki, e lo studio è stato approvato il 16 settembre 2024 dal Comitato Etico della Ricerca Psicologica (CERP) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (Numero di protocollo: 31/2024).

La raccolta dati – condotta dai membri della Sezione di Psicodiagnostica e Psicopatologia Lavoro-correlata del Laboratorio di Psicologia Dinamica (Dott. A. Stango, Dott.ssa MF. Cattaneo della Volta, Dott.ssa A. Vecchiolla) e implementata nell'ambito della Convenzione siglata il 21 Maggio 2024 con il Comune di Napoli – è stata svolta dal 16 Settembre 2024 al 15 Gennaio 2026, ed ha coinvolto 900 dipendenti della Pubblica Amministrazione (Dipendenti Donne n = 450, Dipendenti Uomini n = 450) appartenenti a diverse Aree Operative e corrispondenti Servizi: Aree Entrate; Gabinetto del Sindaco; Ragioneria; Consiglio Comunale; Infrastrutture Stradali e Tecnologiche; Infrastrutture di Trasporti; Municipalità; Direzione Generale; Segreteria Generale; Cultura; Urbanistica; Trasformazione Urbana e Politiche dell'abitare; Amministrativa Patrimonio; Tecnica Patrimonio; Avvocatura; Servizi al Cittadino; Progetti Speciali; Pari Opportunità; Digitalizzazione e Sistemi Informativi; Welfare; Centro Unico Acquisti e Gare; Risorse Umane; Sicurezza; Educazione.

Ai partecipanti è stata somministrata una batteria costruita ad-hoc, composta da strumenti selfreport e test statisticamente validati. L'analisi statistica dei dati è stata effettuata attraverso il software specialistico Statistical Package for Social Sciences (SPSS; Versione 29).

I dipendenti coinvolti nella ricerca hanno età compresa tra 23 e 66 anni: ≤ 30 anni = 8.5%; 31-50 anni = 62.7%; > 50 anni = 28.8%.

Entrambi i sessi sono egualmente rappresentati all'interno delle diverse fasce di età ($\chi^2 = 1.452$; $p = 0.484$).

Il 56.3% dei dipendenti ha almeno un figlio, con una prevalenza – statisticamente significativa – di dipendenti donne con figli rispetto ai dipendenti uomini (Dipendenti Madri: 53.1%; Dipendenti Padri: 46.9%; $\chi^2 = 4.341$; $p = 0.037$; cfr. Zurlo et al., 2026).

I risultati dell'indagine sono organizzati secondo le aree del Gender Equality Index (GEI) e delle corrispettive aree del Gender Equality Plan (GEP):

I. INDICATORE TIME DEL GENDER EQUALITY INDEX: Equilibrio tra vita personale/familiare e vita lavorativa in riferimento a Genere, Genitorialità e Ruolo Professionale

- **Area Tematica 1 del Gender Equality Plan** Equilibrio vita privata/vita lavorativa e benessere psicofisico nei contesti di lavoro

II. INDICATORI KNOWLEDGE, WORK, MONEY AND POWER del GENDER EQUALITY INDEX: Uguaglianza di genere nel reclutamento, nelle progressioni di carriera, nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali

- **Area Tematica 2 del Gender Equality Plan** Equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali
- **Area Tematica 3 del Gender Equality Plan** Uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera

III. INDICATORE VIOLENCE DEL GENDER EQUALITY INDEX: Percezione di discriminazione, molestie e violenza di genere

- **Area Tematica 4 del Gender Equality Plan** Formazione, cultura organizzativa e integrazione della prospettiva di genere
- **Area Tematica 5 del Gender Equality Plan** Misure di contrasto alla violenza di genere, comprese le molestie sessuali.

I. INDICATORE TIME del GENDER EQUALITY INDEX: Equilibrio tra vita personale/familiare e vita lavorativa in riferimento a Genere, Genitorialità e Ruolo Professionale

- **Area Tematica 1 del Gender Equality Plan** Equilibrio vita privata/vita lavorativa e benessere psicofisico nei contesti di lavoro

Per quanto riguarda l'indicatore *Time del Gender Equality Index,* l'indagine ha riguardato l'esplorazione, in riferimento al genere, alla presenza/assenza di figli e al ruolo professionale ricoperto, delle seguenti dimensioni:

I.1 Percezione di stress lavoro-correlato;

I.2 Percezione di equilibrio tra vita personale/familiare e vita lavorativa (Work-Family Conflict e Family-Work Conflict);

I.3 Percezione di promozione di azioni a sostegno della conciliazione lavoro-famiglia sul luogo di lavoro.

I.1 Percezione di Stress lavoro-correlato: differenze di genere connesse all'assunzione del ruolo Genitoriale (presenza/assenza di figli) e al Ruolo Professionale in dipendenti uomini e donne.

In riferimento all'analisi della percezione di stress lavoro-correlato in relazione al genere, al ruolo genitoriale (presenza/assenza di figli) e al ruolo professionale, sono stati applicati due Modelli dello Stress Lavoro-correlato:

- il Modello Effort-Reward Imbalance (ERI Model; Siegrist et al. 1996; Zurlo, Pes, Siegrist, 2010), che prevede la valutazione della percezione di Effort (sforzo); Material Rewards (ricompense materiali: retribuzione rispe7o al ruolo, responsabilità e stabilità economica); Esteem Rewards (ricompense immateriali: stima, gratificazione e riconoscimento da parte di colleghi e superiori); ERI RaOo (rapporto tra sforzi e ricompense percepite: ERI RaOo > 1 = alti livelli di stress percepito);

- il Modello Job Demands-Control-Support (JDCS Model; Karasek & Theorell, 1990; Zurlo, Vallone, Smith, 2018; Vallone, Smith, Zurlo, 2020), che prevede la valutazione della percezione di Job Demands (richieste lavorative); Skill Discretion (opportunità di valorizzare e accrescere competenze); Decision Authority (autonomia decisionale); Social Support (supporto ricevuto da superiori e colleghi).

Al riguardo, il confronto tra dipendenti donne e dipendenti uomini ha evidenziato una sostanziale equità di genere in relazione alla percezione di stress-lavoro correlato, con riferimento:

- alle dimensioni esplorate attraverso l'applicazione dell'ERI Model (alti livelli di Effort: 62.1% uomini e 64.1% donne; di Material Rewards: 55.3% uomini e 59% donne; ERI Ratio > 1: 16.1% uomini e 15.9% donne; χ^2 range = 0.004-1.062; p values range = 0.950-0.303) – fatta eccezione per la percezione di Esteem Rewards per la quale si rileva una prevalenza di dipendenti uomini che percepiscono elevati livelli di stima, gratificazione e riconoscimento da parte

di colleghi e/o superiori rispetto alle dipendenti donne (63.8% uomini e 56.9% donne; $\chi^2 = 3.696$; $p = 0.05$; cfr. Zurlo et al., 2026);

- alle dimensioni esplorate attraverso l'applicazione del JDCS Model (alti livelli di Job Demands: 12.3% uomini e 11.6% donne; di Decision Authority: 40% uomini e 38% donne; e di Social Support: 71.8% uomini e 74% donne; χ^2 range = 0.074-0.474; p values range = 0.786-0.491) fatta eccezione per la percezione di Skill Discretion per la quale si rileva, però, una prevalenza di dipendenti donne che percepiscono una maggiore possibilità di valorizzare le proprie competenze lavorative rispetto ai dipendenti uomini (40.9% uomini e 52.2% donne; $\chi^2 = 10.063$; $p = 0.002$; cfr. Zurlo et al., 2026).

Nel complesso, tali risultati evidenziano una generale condizione di equità di genere sul luogo di lavoro, ma anche specificità di genere in riferimento alle risorse lavorative percepite, nei termini di una maggiore percezione di Esteem Rewards nei dipendenti uomini e una maggiore percezione di Skill Discretion nelle dipendenti donne.

Tale sostanziale equità è confermata anche in relazione all'assunzione del ruolo genitoriale (presenza/assenza di figli; cfr. Zurlo et al., 2026), per cui i dati mostrano analoghi livelli percepiti di stress lavoro-correlato:

- in dipendenti madri e dipendenti padri (χ^2 range = 0.000-1.033; p values range = 0.985-0.309) fatta eccezione per la percezione di Skill Discretion, per la quale si rileva una prevalenza di dipendenti madri che percepiscono una maggiore possibilità di valorizzare le proprie competenze lavorative rispetto ai dipendenti padri (48.1% padri e 60.4% madri; $\chi^2 = 6.621$; $p = 0.010$);
- in dipendenti madri e dipendenti donne senza figli (χ^2 range = 0.069-2.469; p values range = 0.793-0.116) fatta eccezione per la percezione di Job Control (Skill Discretion e Decision Authority), per la quale si rileva una prevalenza di dipendenti madri che percepiscono un maggior controllo lavorativo rispetto alle dipendenti donne senza figli (Skill Discretion 60.4% madri e 40.3% dipendenti donne senza figli $\chi^2 = 14.846$; $p < 0.001$- Decision Authority 42.2% madri e 31.8% dipendenti donne senza figli $\chi^2 = 4.201$; $p = 0.040$);
- in dipendenti padri e dipendenti uomini senza figli (χ^2 range = 0.001-2.751; p values range = 0.976-0.097) fatta eccezione per la percezione di Skill Discretion, per la quale si rileva una prevalenza di dipendenti padri che percepiscono una maggiore possibilità di valorizzare le proprie competenze lavorative rispetto ai dipendenti uomini senza figli (48.1% padri e 32.4% dipendenti uomini senza figli $\chi^2 = 9.983$; $p = 0.002$);

I dati hanno evidenziato alcuni profili di rischio specifici anche in relazione al ruolo professionale (cfr. Zurlo et al., 2026). In particolare, i dati hanno

evidenziato:

- una maggiore percezione di sforzo lavorativo [Effort] nei dipendenti senza figli di entrambi i sessi che ricoprono ruoli dirigenziali e ruoli più esecutivi-operativi (dipendenti senza figli: uomini $\chi^2 = 9.692$; $p = 0.021$; donne $\chi^2 = 8.472$; $p = 0.037$);
- una maggiore percezione di richieste lavorative [Job Demands] nelle dipendenti madri che ricoprono ruoli dirigenziali ($\chi^2 = 9.577$; $p = 0.023$) e nei dipendenti uomini senza figli che ricoprono ruoli più esecutivi-operativi ($\chi^2 = 8.007$; $p = 0.046$);
- una maggiore percezione di sbilanciamento tra Sforzi e Ricompense lavorative [ERI Ratio] nei dipendenti padri che ricoprono ruoli più esecutivi-operativi ($\chi^2 = 9.801$; $p = 0.020$);
- una maggiore percezione di controllo lavorativo [Decision Authority] nelle dipendenti madri ($\chi^2 = 20.219$; $p < 0.001$) e nelle dipendenti donne senza figli che ricoprono ruoli dirigenziali e di leadership ($\chi^2 = 9.857$; $p = 0.020$).

In sintesi, se, da una parte, si rileva un maggior rischio nei dipendenti senza figli di entrambi i sessi (in particolare in riferimento ad una minore percezione di Job Control), così come nei dipendenti che ricoprono specifici ruoli professionali, ossia ruoli dirigenziali e ruoli più esecutivi operativi, complessivamente, i dati hanno evidenziato una prevalenza di bassi livelli di stress lavoro correlato e una sostanziale equità nella percezione di fattori di stress e risorse lavorative nei dipendenti uomini e nelle dipendenti donne – sia con che senza figli – indicando la diffusa percezione di un contesto lavorativo supportivo e che mira, in tal senso, a promuovere equità e benessere.

I.2 Percezione di equilibrio tra vita personale/familiare e vita lavorativa (Work-Family Conflict) – differenze connesse al genere, al ruolo genitoriale e al ruolo professionale

L'equilibrio tra vita personale/familiare e vita lavorativa in riferimento a genere, genitorialità e ruolo Professionale è stato analizzato in riferimento alla percezione di Work-Family Conflict (WFC) ossia il conflitto lavoro-famiglia – per cui la persona percepisce che "il lavoro interferisce con la vita

familiare/personale" – e di Family-Work Conflict (FWC), ossia il conflitto famiglia-lavoro – per cui la persona percepisce che "la vita familiare/personale interferisce con il lavoro". Al riguardo, i dati hanno evidenziato una sostanziale equità di genere nei livelli percepiti di Family-Work Conflict (FWC $\chi^2 = 0.172$; $p = 0.678$), mentre si rileva una prevalenza di dipendenti donne (44.9%) rispetto ai dipendenti uomini (37.2%) che percepiscono alti livelli di Work-Family Conflict (WFC $\chi^2 = 4.618$; $p = 0.032$).

Complessivamente, è opportuno sottolineare che i dati hanno anche evidenziato una prevalenza di dipendenti – sia uomini che donne – che percepiscono un adeguato equilibrio tra vita lavorativa e vita personale/familiare (bassi livelli di WFC nel 62.8% dei dipendenti uomini e nel 55.1% delle dipendenti donne; bassi livelli di FWC nel 58.2% dei dipendenti uomini e nel 56.7% delle dipendenti donne).

L'analisi dei dati in relazione all'assunzione del ruolo genitoriale conferma una sostanziale equità di genere nei livelli percepiti di Family-Work Conflict (alti livelli di FWC nel 45.2% dei dipendenti padri e nel 47.2% delle dipendenti madri; $\chi^2 = 0.174$; $p = 0.677$), mentre si evidenziano, ancora una volta, differenze statisticamente significative tra le percentuali di dipendenti madri e quelle di dipendenti padri con alti livelli percepiti di WFC (nel 36.7% dei dipendenti padri e nel 52.5% delle dipendenti madri; $\chi^2 = 10.885$; $p < 0.001$). Inoltre, emerge anche una maggiore percentuale di dipendenti donne madri con alti livelli percepiti di WFC (52.5%) rispetto alle dipendenti donne senza figli (33.6%; $\chi^2 = 12.713$; $p < 0.001$).

Tra i dipendenti uomini, invece, non si rilevano variazioni significative, né, in relazione ai livelli percepiti di WFC (alti livelli di WFC nel 37.9% dei dipendenti uomini senza figli e nel 36.7% dei dipendenti padri; $\chi^2 = 0.065$; $p = 0.799$), né, in relazione ai livelli percepiti di FWC (alti livelli di FWC nel 37.6% dei dipendenti uomini senza figli e nel 45.2% dei dipendenti padri; $\chi^2 = 2.287$; $p = 0.130$) in relazione alla presenza/assenza di figli. Il dato evidenzia, dunque, alti livelli di squilibrio tra vita personale/familiare e lavorativa in oltre un terzo dei dipendenti uomini sia padri che senza figli: tale dato è riferibile, nel primo caso, all'assunzione del ruolo genitoriale, nel secondo caso, alla cura di altri familiari (ad esempio, genitori anziani).

L'analisi del medesimo dato in riferimento al ruolo professionale mostra la presenza di maggiori difficoltà di conciliazione lavoro-famiglia nei ruoli di leadership e nei ruoli più esecutivi/operativi considerando i dipendenti di entrambi i sessi (cfr. Zurlo et al., 2026).

I.3 Percezione di promozione di azioni dell'ente a sostegno della conciliazione tra vita lavorativa e vita personale/familiare: confronto connesso al genere, al ruolo genitoriale e al ruolo professionale.

Per valutare la percezione di promozione di azioni a sostegno della conciliazione lavoro-famiglia sul luogo di lavoro, i dipendenti hanno indicato il loro accordo/disaccordo in relazione all'affermazione: "La mia organizzazione promuove azioni a favore della conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita" (sezione G - Questionario ANAC "Il contesto del mio lavoro"; Ministero del Lavoro, 2015).

Complessivamente, non emergono differenze di genere significative ($\chi^2 = 0.077$; $p = 0.781$) e si rileva che oltre la metà dei dipendenti di entrambi i sessi (il 55.3% delle dipendenti donne e il 56.5% dei dipendenti uomini) ritiene che l'organizzazione promuova azioni a favore della conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita.

Tale dato positivo si conferma anche in relazione al confronto tra:

• dipendenti madri (55.7%) e padri (60.1%; $\chi^2 = 0.713$; $p = 0.399$);

• dipendenti donne madri (55.7%) e dipendenti donne senza figli (54.8%; $\chi^2 = 0.023$; $p = 0.880$);

• dipendenti uomini padri (60.1%) e dipendenti uomini senza figli (52.1%; $\chi^2 = 2.007$; $p = 0.157$).

D'altra parte, i risultati del confronto tra dipendenti genitori e dipendenti senza figli suggeriscono una più alta percentuale di dipendenti genitori – rispetto ai dipendenti senza figli – che ritiene che l'organizzazione promuova azioni a sostegno della conciliazione lavoro-famiglia, e ciò è più marcatamente evidente nel confronto tra dipendenti padri e dipendenti uomini senza figli (cfr. Zurlo et al., 2026).

In sintesi, il dato mostra una buona valutazione delle azioni intraprese dall'organizzazione per promuovere la conciliazione tra vita lavorativa e vita personale/familiare in oltre la metà dei dipendenti, suggerendo, al contempo, la percezione di una minore attenzione rivolta alla promozione di azioni a sostegno della conciliazione di lavoro e famiglia nei dipendenti uomini senza figli (ossia in riferimento alla cura di anziani e altri familiari).

II. INDICATORI KNOWLEDGE, WORK, MONEY AND POWER del GENDER EQUALITY INDEX: Uguaglianza di genere nel reclutamento, nelle progressioni di carriera, nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali

- **Area 2 del Gender Equality Plan** Equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali;
- **Area 3 del Gender Equality Plan** Uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera;

Per quanto riguarda l'esplorazione dell'uguaglianza di genere nel reclutamento, nelle progressioni di carriera, nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali, l'indagine ha riguardato i seguenti indicatori del Gender Equality Index:

II.1 Knowledge – Titolo di Studio esplorato in riferimento al genere e all'anzianità di servizio;

II.2 Work – Condizione lavorativa (Ruolo Professionale, Tipo di contratto di lavoro, Anzianità di servizio) esplorata in riferimento al genere;

II.3 Money – Retribuzione mensile e percezione di Ricompense Materiali (Material Rewards) esplorate in riferimento al genere e al ruolo professionale ricoperto;

II.4 Power - Ruolo Professionale, progressione di carriera, percezione di Latitudine Decisionale (Decision Authority) e di Discrezionalità (Skill Discretion) in riferimento al genere.

II.1 KNOWLEDGE – Titolo di Studio: Differenze connesse al genere e all'anzianità di servizio

In riferimento al Titolo di Studio di cui sono in possesso i dipendenti uomini e donne, i dati hanno evidenziato differenze di genere statisticamente significative ($\chi^2 = 38.482$; $p < 0.001$), mostrando una maggiore presenza di dipendenti uomini in possesso del titolo di studio di Licenza Media (Donne=2.2%; Uomini = 77.8%) e di Diploma (Donne = 34%; Uomini = 66%) e, al contempo, una maggiore presenza di dipendenti donne in possesso di un titolo di Laurea Triennale/Magistrale (Donne=52.5%; Uomini = 47.5%) e di un titolo post-lauream (Donne = 61.9%; Uomini = 38.1%; cfr. Zurlo et al., 2026). I risultati sembrano, dunque, evidenziare una prevalenza – statisticamente significativa –di livelli di istruzione più elevati nelle dipendenti donne.

D'altra parte, tale dato, se analizzato in riferimento all'anzianità di servizio dei dipendenti (≥ 5anni; tra 6 e 10 anni; tra 10 e 20 anni; e > 20 anni), nel complesso evidenzia un trend globale nei processi di reclutamento messi in atto dal Comune di Napoli negli ultimi 5 anni che va nella direzione di una piena equità di genere. Infatti, l'analisi del Titolo di Studio dei dipendenti assunti presso il Comune di Napoli negli ultimi 5 anni evidenzia uguali percentuali di dipendenti donne (59.5%) e dipendenti uomini (55.2%) in possesso di una Laurea, e una maggiore presenza di dipendenti donne in possesso di un Titolo Post-Lauream (Donne = 30.2%; Uomini = 17.5%; cfr. Zurlo et al., 2026).

II.2 WORK - Condizione Lavorativa (Ruolo Professionale; Tipo di Contratto; Anzianità di Servizio): differenze connesse al genere

In riferimento alla condizione lavorativa, i dati hanno evidenziato differenze di genere–statisticamente significative – in relazione al Ruolo Professionale (χ^2 = 12.672; p = 0.005) e all'Anzianità di Servizio (χ^2 = 33.132; p < 0.001). In particolare, i dati mostrano:

-una prevalenza di dipendenti uomini (60.2%) rispetto alle dipendenti donne (39.8%) nei ruoli professionali di Esecutore/Collaboratore/Operatore;

-una prevalenza di dipendenti donne (56.4%) rispetto ai dipendenti uomini (43.6%) nel ruolo di Funzionario;

-una sostanziale equità di genere nei ruoli dirigenziali e di leadership (52.2% uomini e 47.8% donne);

-una prevalenza di dipendenti donne con anzianità di servizio compresa tra gli 11 e i 20 anni (Donne = 69.5%; Uomini = 30.5%);

-una sostanziale equità di genere tra i dipendenti assunti negli ultimi 5 anni (Donne =47.9%; Uomini = 52.1%).

In sintesi, emerge una maggiore presenza – in modo statisticamente significativo–dei dipendenti uomini nei ruoli più esecutivi-operativi, delle dipendenti donne in posizioni specialistiche di gestione di processi tecnico-amministrativi e una sostanziale equità di genere non solo nei ruoli di leadership ma anche nelle modalità di reclutamento adottate negli ultimi 5 anni.

Una sostanziale equità di genere si rileva altresì in relazione al Tipo di Contratto (χ^2 = 0.570; p= 0.450), e si evidenzia una complessiva presenza del 97% dei dipendenti – sia donne che uomini –con un contratto di lavoro full-time (cfr. Zurlo et al., 2026).

II.3 MONEY – Retribuzione mensile e percezione di Material Rewards: differenze connesse al genere e al ruolo professionale

In riferimento alla retribuzione mensile, la maggioranza dei dipendenti (74.7%) riporta un guadagno mensile medio compreso tra i 1500€ e i 1900€, e non si rilevano differenze di genere statisticamente significative ($\chi^2 = 5.493$; $p = 0.064$).

Una sostanziale equità di genere si rileva anche in riferimento alla percezione di Material Rewards (percezione di stabilità economica/stipendio adeguato rispetto al proprio ruolo e alle proprie responsabilità) che risulta alta nel 55.3% dei dipendenti uomini e nel 59% delle dipendenti donne; $\chi^2 = 1.062$; $p = 0.303$).

Non emergono differenze statisticamente significative neanche in relazione alla percezione di Material Rewards in riferimento ai diversi ruoli professionali ricoperti tra i dipendenti di entrambi i sessi (cfr. Zurlo et al., 2026).

II. 4 POWER - Ruolo Professionale, progressione di carriera, percezione di controllo/autonomia decisionale: differenze connesse al genere

Considerando il Ruolo Professionale, i dati hanno evidenziato differenze di genere statisticamente significative ($\chi^2 = 12.672$; $p = 0.005$), mostrando una prevalenza di dipendenti donne che ricoprono posizioni specialistiche di gestione di processi tecnico-amministrativi (Funzionario) rispetto ai dipendenti uomini (Funzionari: Donne = 56.4%; Uomini = 43.6%).

D'altra parte, i dati hanno altresì evidenziato una sostanziale equità di genere in riferimento alla percezione di controllo/latitudine decisionale per quanto riguarda i livelli percepiti di Decision Authority ($\chi^2 = 0.325$; $p = 0.569$) ma non per quanto riguarda i livelli percepiti di Skill Discretion.

Nello specifico, i dati hanno evidenziato una prevalenza di dipendenti donne che percepiscono un'adeguata valorizzazione delle proprie competenze lavorative rispetto ai dipendenti uomini (alti livelli di Skill Discretion: Donne = 52.2%; Uomini = 40.9%; $\chi^2 = 10.063$; $p = 0.002$).

Al riguardo, si rileva un elemento di criticità riguardante la percezione di bassi livelli di Job Control (sia di Decision Authority che di Skill Discretion) in circa il 60% dei dipendenti, di entrambi i sessi, che ricoprono i ruoli professionali più esecutivi-operativi (cfr. Zurlo et al., 2026).

III. INDICATORE VIOLENCE DEL GENDER EQUALITY INDEX: Percezione di discriminazione, molestie e violenza di genere

- **Area Tematica 4 del Gender Equality Plan** Formazione, cultura organizzativa e integrazione della prospettiva di genere
- **Area Tematica 5 del Gender Equality Plan** Misure di contrasto alla violenza di genere, comprese le molestie sessuali

Per quanto riguarda l'indicatore Violence del Gender Equality Index, l'indagine ha riguardato l'esplorazione, in riferimento al genere, delle seguenti dimensioni:

III.1 Percezione di equità e imparzialità dell'Amministrazione (nelle decisioni prese, nella distribuzione del carico di lavoro e delle responsabilità);

III.2 Percezione di meritocrazia nel sistema di valutazione della performance;

III.3 Percezione di discriminazione sul luogo di lavoro e nella vita quotidiana;

III.4 Percezione di discriminazione sul luogo di lavoro in riferimento a variabili sociodemografiche (identità di genere, orientamento sessuale, età, presenza di disabilità) **e a variabili socio-culturali** (etnia, religione, orientamento politico, appartenenza a sindacati);

III.5 Percezione di molestie e mobbing sul luogo di lavoro.

III. 1 Percezione di equità e imparzialità dell'Amministrazione: differenze di genere

I dati non evidenziano differenze di genere statisticamente significative in riferimento alla percezione di equità nella distribuzione del carico di lavoro (χ^2 = 0.619 p = 0.431) e, complessivamente, oltre la metà dei dipendenti uomini (65.2%) e delle dipendenti donne (62.2%) percepisce soddisfazione ed equità nella pianificazione del lavoro e nell'assegnazione del carico di lavoro.

La sostanziale equità di genere e la diffusa percezione di imparzialità/equità da parte dei dipendenti di entrambi i sessi sono confermate anche in riferimento all'equità percepita nella distribuzione delle responsabilità (64.6% uomini; 62.6% donne; χ^2 = 0.260; p = 0.610).

Diversamente, si rilevano differenze di genere statisticamente significative riguardo alla percezione di imparzialità nelle decisioni prese da parte dei responsabili (percepita dal 72.6% dei dipendenti uomini e dal 62.3% delle dipendenti donne; $\chi^2 = 7.535$; $p = 0.006$; cfr. Zurlo et al., 2026).

Al riguardo, quindi, emerge una maggiore percezione nei dipendenti uomini di imparzialità nelle decisioni prese da parte dei responsabili.

III.2 Percezione di meritocrazia nel sistema di valutazione della performance: differenze di Genere

Considerando la percezione di meritocrazia nel sistema di valutazione della Performance, si rileva una sostanziale equità di genere ($\chi^2 = 2.069$; $p = 0.150$), e i dati hanno rilevato che il 43.8% dei dipendenti uomini e il 38% delle dipendenti donne percepisce che l'Amministrazione premi le persone capaci/che si impegnano (cfr. Zurlo et al., 2026).

Tuttavia, la presenza del 56.2% dei dipendenti uomini del 62% delle dipendenti donne che ritiene che l'Amministrazione non premi persone capaci e che si impegnano merita adeguata attenzione.

III.3 Discriminazione Percepita: differenze di genere nei livelli percepiti di discriminazione sul luogo di lavoro e nella vita quotidiana

Per quanto riguarda la discriminazione percepita sul luogo di lavoro, i dati hanno evidenziato una sostanziale equità di genere (Discriminazione percepita sul luogo di lavoro nel 24.5% delle dipendenti donne e nel 20.9% dei dipendenti uomini; $\chi^2 = 1.398$; $p = 0.237$).

Diversamente, in riferimento alla percezione di discriminazione nella vita quotidiana, i dati hanno evidenziato differenze di genere statisticamente significative ($\chi^2 = 15.452$; $p < 0.001$). In particolare, è emersa una prevalenza di dipendenti donne (25.5%) che ha dichiarato di essersi sentita discriminata nella vita di tutti i giorni rispetto ai dipendenti uomini (14.3%).

Tale dato è meritevole di attenzione per la predisposizione e la pianificazione di azioni mirate, anche se è opportuno sottolineare che oltre il 70% dei dipendenti – di entrambi i sessi – ha riferito di non essersi mai sentito discriminato, né, sul luogo di lavoro, né, nella vita quotidiana.

III.4 Percezione di Discriminazione sul luogo di lavoro connessa a variabili socio-demografiche e a variabili socio-culturali6: differenze di genere

In riferimento alla percezione di discriminazione connessa a specifiche variabili socio-demografiche (identità di genere, orientamento sessuale, età, presenza di disabilità), i dati hanno evidenziato una sostanziale equità di genere nella percezione di discriminazione sul luogo di lavoro (cfr. Zurlo et al., 2026). A tale proposito, è utile sottolineare la diffusa prevalenza di dipendenti – in entrambi i sessi – che riporta:

- di non percepire che la propria identità di genere rappresenti un ostacolo sul lavoro (Donne = 87.4%; Uomini = 86.6%; $\chi^2 = 0.097$; $p = 0.755$);

- di sentirsi trattato/a correttamente e con rispetto in relazione al proprio orientamento sessuale (Donne = 85.8%; Uomini = 87.7%; $\chi^2 = 0.524$; $p = 0.469$);

- di non percepire discriminazione sul lavoro in relazione alla propria età (Donne = 83.2%; Uomini = 82.7%; $\chi^2 = 0.033$; $p = 0.856$);

- di sentirsi trattato/a con rispetto in relazione alla propria disabilità (Donne = 77.5%; Uomini = 77.6%; $\chi^2 = 0.001$; $p = 0.979$).

Analogamente, i dati hanno evidenziato una sostanziale equità di genere nella percezione di discriminazione sul luogo di lavoro in riferimento a specifiche variabili socio-culturali (etnia, religione, orientamento politico, appartenenza a sindacati; cfr. Zurlo et al., 2026). A tale proposito, è utile sottolineare la diffusa prevalenza di dipendenti – di entrambi i sessi – che riporta:

- di sentirsi trattato/a correttamente e con rispetto in relazione alla propria etnia o razza (Donne=86.6%; Uomini = 87.5%; $\chi^2 = 0.107$; $p = 0.743$);

- di sentirsi trattato/a con rispetto in relazione alla propria religione (Donne = 85.1%; Uomini = 86%; $\chi^2 = 0.112$; $p = 0.737$);

- di sentirsi trattato/a con rispetto in relazione al proprio orientamento politico (Donne = 82%;Uomini = 82.8%; $\chi^2 = 0.063$; $p = 0.801$);

- di sentirsi trattato/a con rispetto in relazione alla propria appartenenza sindacale (Donne =70.6%; Uomini = 72.7%; $\chi^2 = 0.358$; $p = 0.550$).

Tali dati, presi nel loro insieme, evidenziano la presenza di un ottimale clima di lavoro caratterizzato da una bassa percezione di ogni tipo di discriminazione nei dipendenti di entrambi i sessi.

III.5 Percezione di molestie e mobbing sul luogo di lavoro: differenze di genere

Complessivamente, i dati hanno rivelato una scarsa presenza del fenomeno di molestie e mobbing sul luogo di lavoro presso i dipendenti del Comune di Napoli, e una sostanziale equità di genere riguardo a tale valutazione.

In particolare, in riferimento alla percezione di molestie sul luogo di lavoro, la quasi totalità delle dipendenti donne (93.2%) e dei dipendenti uomini (92.6%) ha riferito di non aver mai subito molestie sul luogo di lavoro, e non sono emerse differenze di genere statisticamente significative (χ^2= 0.096; p = 0.756; cfr. Zurlo et al., 2026).

Anche in riferimento al mobbing si rileva una sostanziale equità di genere (χ^2 = 0.215; p = 0.643), con l'86.9% delle dipendenti donne e l'88.1% dei dipendenti uomini che riportano di non aver mai subito mobbing sul luogo di lavoro (cfr. Zurlo et al., 2026).

Tuttavia, seppur non particolarmente elevata, la presenza del 13.1% delle dipendenti donne e dell'11.9% dei dipendenti uomini che ritiene di aver subito mobbing merita adeguata attenzione.

Complessivamente, i risultati dell'indagine sono stati utilizzati per fornire indicazioni evidence-based per la definizione delle specifiche pratiche/azioni da pianificare e implementare nel presente piano (Gender Equality Plan – GEP), oltre a rappresentare intrinsecamente un diretto contributo all'Area 4 del GEP, ossia "Integrazione della prospettiva di genere nella ricerca e nei contenuti didattici".

In riferimento ai dati relativi alla **prima area d'indagine "INDICATORE TIME del GENDER EQUALITY INDEX: Equilibrio tra vita personale/familiare e vita lavorativa in riferimento a Genere, Genitorialità e Ruolo Professionale",** i risultati hanno evidenziato modalità organizzative che complessivamente mirano a supportare il bilanciamento tra vita lavorativa e vita personale/familiare in linea con i parametri di equità di genere.

In particolare, i risultati hanno mostrato i seguenti punti di forza:

- equità di genere nei livelli percepiti di stress lavoro-correlato (rischi e risorse lavorative);

- equità nei livelli percepiti di stress lavoro-correlato (rischi e risorse) anche tra dipendenti che ricoprono un ruolo genitoriale (madri e padri), e tra dipendenti uomini e donne con figli e senza figli;
- equità di genere nei livelli percepiti di Family-Work Conflict (FWC);
- trend positivo caratterizzato dalla prevalenza – sia in dipendenti donne che in dipendenti uomini – di bassi livelli percepiti di conflitto tra vita familiare e vita personale/lavorativa;
- equità di genere riguardo alla percezione che il Comune di Napoli promuova azioni a sostegno della conciliazione tra vita lavorativa e vita personale/familiare.

Si rilevano, altresì, i seguenti punti di criticità e le corrispondenti implicazioni per la pianificazione:

- un maggior rischio di riportare stress lavoro-correlato e scarse risorse lavorative nei dipendenti uomini e donne senza figli - necessità di implementare azioni su misura per ridurre il rischio di riportare stress lavoro-correlato nei dipendenti senza figli;
- un maggior rischio di riportare stress lavoro-correlato nei dipendenti uomini e donne che ricoprono ruoli professionali dirigenziali e di leadership e più esecutivi-operativi - necessità di implementare azioni su misura che tengano conto dei bisogni specifici dei dipendenti che ricoprono diversi ruoli professionali;
- un maggior rischio di percepire scarsa stima, gratificazione e riconoscimento da parte di colleghi e/o superiori (Esteem Rewards) nelle dipendenti donne - necessità di implementare azioni che tengano conto delle specificità di genere e che promuovano un clima lavorativo maggiormente supportivo all'interno dell'organizzazione;
- un maggior rischio di percepire una scarsa valorizzazione delle proprie competenze lavorative (Skill Discretion) in dipendenti uomini e in dipendenti padri - necessità di implementare azioni, che tengano conto delle specificità di genere, volte a promuovere la possibilità di impiegare/valorizzare le proprie competenze professionali e di acquisirne di nuove;
- un maggior rischio di percepire conflitto tra vita lavorativa e vita personale/familiare (WFC) nelle dipendenti donne rispetto ai dipendenti uomini, ma

anche nelle dipendenti madri sia rispetto alle dipendenti donne senza figli sia rispetto ai dipendenti uomini - necessità di implementare azioni su misura a sostegno della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare nelle dipendenti donne con e senza figli;

- un maggior rischio di percepire stress lavoro-correlato e conflitto tra vita lavorativa e vita personale/familiare tra i dipendenti che ricoprono ruoli di leadership e ruoli più esecutivi-operativi - necessità di implementare azioni su misura con specifico riferimento a tali ruoli professionali;
- un rischio rilevante di riportare difficoltà e problematiche di conciliazione tra vita lavorativa e vita personale/familiare (ad esempio, nella gestione della vita privata, della famiglia di origine, nella cura di genitori/familiari anziani) anche tra i dipendenti senza figli – uomini e donne – al di là del ruolo genitoriale - necessità di implementare azioni e misure di sostegno alla conciliazione tra vita lavorativa e vita personale/familiare diversificate in base ai diversi bisogni dei dipendenti non solo con figli ma anche senza figli;
- un rischio maggiore, nei dipendenti uomini senza figli, di percepire che il proprio luogo di lavoro non promuova ancora adeguate azioni a sostegno della conciliazione tra vita lavorativa e vita personale/familiare - necessità di implementare azioni e misure di sostegno alla conciliazione tra vita lavorativa e vita personale/familiare nei dipendenti uomini e diversificate in base ai diversi bisogni dei dipendenti non solo con figli ma anche senza figli;
- la complessiva presenza di oltre il 30% dei dipendenti – uomini e donne – che percepiscono difficoltà di conciliazione tra vita lavorativa e vita personale/familiare e che ritengono che il proprio luogo di lavoro non promuova ancora adeguate azioni a sostegno della conciliazione tra vita lavorativa e vita personale/familiare - necessità di ampliare e diversificare ulteriormente le azioni a sostegno della conciliazione tra vita lavorativa e vita personale/familiare.

In riferimento ai dati relativi alla **seconda area d'indagine "INDICATORI KNOWLEDGE, WORK, MONEY AND POWER del GENDER EQUALITY INDEX**: **Uguaglianza di genere nel reclutamento, nelle progressioni di carriera, nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali",** i risultati hanno evidenziato una politica delle assunzioni e condizioni lavorative pienamente in linea con i parametri di **equità di genere**.

In particolare, i dati hanno evidenziato i seguenti **punti di forza:**

- presenza del tutto bilanciata di dipendenti uomini e donne appartenenti a tutte le fasce d'età;
- equità di genere nelle politiche di assunzione negli ultimi 5 anni;
- trend positivo relativo all'aumento dei livelli di educazione e formazione dei dipendenti, sia uomini che donne, assunti negli ultimi 5 anni;
- equità di genere in relazione al Tipo di Contratto (full-time/part-time);
- equità di genere in relazione sia ai livelli retributivi sia alla percezione soggettiva dei dipendenti in riferimento alla propria condizione lavorativa, nei termini di percezione di stabilità economica e di stipendio adeguato rispetto al proprio ruolo e alle proprie responsabilità.

Si rileva, altresì, solo il seguente **punto di criticità** e la corrispondente **implicazione per la pianificazione:**

- la presenza di circa la metà dei dipendenti, e in particolare di dipendenti uomini e di dipendenti, sia uomini che donne, che ricoprono ruoli più esecutivi-operativi, che percepisce bassi livelli di controllo sul luogo di lavoro - necessità di promuovere azioni su misura, e che tengano conto delle specificità di genere e dei ruoli professionali, per promuovere valorizzazione delle competenze lavorative.

Del resto, è utile, altresì, rilevare anche la presenza di un certo sbilanciamento di genere nei ruoli professionali ricoperti, dal momento che i dati mostrano una prevalenza, seppur lieve, di dipendenti uomini nei ruoli esecutivi-operativi (Esecutore/Collaboratore/Operatore), e di dipendenti donne che ricoprono posizioni specialistiche di gestione di processi tecnico-amministrativi (Funzionario).

Infine, in riferimento ai dati relativi alla **terza area d'indagine "INDICATORE VIOLENCE DEL GENDER EQUALITY INDEX: Percezione di discriminazione, molestie e violenza di genere",** i risultati hanno mostrato complessivamente adeguate condizioni lavorative, caratterizzate da **equità** di genere e bassa percezione di discriminazione.

In particolare, i risultati hanno evidenziato i seguenti **punti di forza:**

- trend positivo caratterizzato da elevati livelli di percezione di equità sul luogo di lavoro (in circa il 60% dei dipendenti uomini e donne), con particolare riferimento alla percezione di equità nella distribuzione del carico di lavoro e nella distribuzione delle responsabilità, nonché in relazione

alla percezione di imparzialità nelle decisioni prese da parte dei responsabili;

- equità di genere nei livelli percepiti di meritocrazia;
- trend positivo caratterizzato da bassi livelli di discriminazione percepita sul luogo di lavoro e nella vita di tutti i giorni (oltre il 70% dei dipendenti – uomini e donne – dichiara di non essersi mai sentito discriminato);
- equità di genere nei livelli percepiti di discriminazione sul luogo di lavoro, anche in riferimento a specifiche variabili socio-demografiche (identità di genere, orientamento sessuale, età, presenza di disabilità) e socio-culturali (etnia, religione, orientamento politico, appartenenza a sindacati) e scarsa percezione complessiva di fenomeni discriminatori (oltre il 70% dei dipendenti – uomini e donne – percepisce di sentirsi trattato/a con rispetto in relazione alla propria disabilità e all'appartenenza sindacale; oltre l'80% dei dipendenti percepisce di sentirsi trattato/a con rispetto in riferimento alla propria identità di genere, e/o al proprio orientamento sessuale e/o alla propria età, e/o in relazione alla propria etnia, e/o e religione, e/o in riferimento al proprio orientamento politico);
- equità di genere nei livelli percepiti di molestie e mobbing e scarsa percezione complessiva del fenomeno (oltre il 90% dei dipendenti – uomini e donne – dichiara di non essere mai stato/a oggetto di molestie e oltre l'80% dichiara di non aver mai subito mobbing).

Si rilevano, altresì, i seguenti **punti di criticità** e le corrispondenti **implicazioni per la pianificazione:**

- la presenza di circa il 30% dei dipendenti, e in particolare di dipendenti donne, che percepiscono bassi livelli di equità sul luogo di lavoro à necessità di promuovere azioni su misura, e che tengano conto delle specificità di genere, per promuovere una soddisfacente percezione di equità e imparzialità all'interno della propria organizzazione;
- la presenza in oltre la metà dei dipendenti – sia uomini che donne – della percezione di condizioni lavorative non sempre meritocratiche - necessità di implementare azioni su misura per promuovere riflessioni sulle modalità di gestione del riconoscimento dei meriti in dipendenti sia uomini che donne;
- la presenza in circa il 20% dei dipendenti, in particolare di dipendenti donne, che si è sentito discriminato sul luogo di lavoro e/o nella vita di tutti i

giorni - necessità di promuovere azioni su misura, e che tengano conto delle differenze di genere, per approfondire e prevenire il fenomeno della discriminazione;

- la presenza di circa il 30% dei dipendenti, sia uomini che donne, che si è sentito discriminato sul luogo di lavoro in riferimento alla presenza di disabilità e all'appartenenza sindacale - necessità di implementare azioni mirate all'inclusione e valorizzazione delle differenze, nonché a favorire comunicazione efficace, dialogo e collaborazione per promuovere il benessere individuale e collettivo dell'organizzazione;
- la presenza di circa il 20% di dipendenti, sia uomini che donne, che si è sentito discriminato in riferimento a specifiche variabili socio-demografiche (identità di genere, orientamento sessuale, età) e socio-culturali (etnia, religione, orientamento politico) - necessità di implementare azioni mirate per promuovere inclusione e benessere individuale e organizzativo in relazione a specifiche differenze indipendentemente dal genere;
- la presenza di circa il 10% dei dipendenti, sia uomini che donne, che dichiara di essere stato/a oggetto di molestie e di oltre il 10% che dichiara di aver subito mobbing - necessità di promuovere maggiore e diffusa consapevolezza sul fenomeno.

OBIETTIVI, AZIONI E KPI

AREA 1 —Equilibrio vita privata/vita lavorativa e benessere psicofisico

Obiettivo 1.1 — Ridurre Work Family Conflict nelle donne (e in particolare madri)

- **Baseline:** WFC alto 44,9% donne vs 37,2% uomini; madri 52,5% vs padri 36,7%.
- **Target 2027:** - donne: ≤ 37%; madri: ≤ 42%.
- **Azioni:**
  - Flessibilità oraria modulare e settimana flessibile.
  - Banca ore solidale e scambio turni digitalizzato.
  - Micro-servizi: sportello caregiver (anziani/disabili), convenzioni welfare di cura.
  - Check di carico trimestrale nei team con ribilanciamento task.
- **KPI:** % WFC alto per genere/genitorialità; n. beneficiari; ore flessibilità concesse;

Obiettivo 1.2 — Estendere percezione di azioni di conciliazione agli uomini senza figli

- **Baseline:** minore percezione tra uomini senza figli.
- **Target 2027:** +10 p.p. percezione positiva sottogruppo.
- **Azioni:**
  - Accesso esplicito a misure WL balance anche per cura di genitori/parenti;

- Campagna "Cura è anche la mia".

- **KPI:** percezione conciliazione per sottogruppo; richieste approvate.

Obiettivo 1.3 — Stress e job control nei ruoli dirigenziali/leadership e esecutivi

- **Baseline:** rischio più alto in queste fasce; job control basso ~50–60% in esecutivi.
- **Target 2027: -**20% casi con ERI ratio >1 nei cluster a rischio; +10 p.p. Skill Discretion/Decision Authority negli esecutivi.
- **Azioni:**
  - Job redesign: revisione microprocessi, mansioni e autonomia.
  - Formazione responsabili su delega/autonomia; coaching breve.
- **KPI:** ERI ratio>1 per cluster; punteggi Skill Discretion/Decision Authority; progetti di redesign realizzati.

AREA 2 — Equilibrio di genere nelle posizioni apicali e organi decisionali

Obiettivo 2.1 — Mantenere equità nella dirigenza e rafforzare pipeline

- **Baseline:** posizioni di leadership sostanzialmente in equilibrio.
- **Target 2027:** equilibrio 40–60 stabile; shortlist di candidati 50/50 per nuove posizioni.
- **Azioni:** Mentoring per alte potenzialità; programma leader inclusive (criteri, comunicazione, delega).

- **KPI:** % F/M in dirigenza; % shortlist bilanciate; partecipazione a programmi.

AREA 3 —Uguaglianza di genere nel reclutamento, selezione e nelle progressioni di carriera (talent & skills)

Obiettivo 3.1 — Presidiare assenze di bias in reclutamento e progressioni.

- **Baseline:** equità negli ultimi 5 anni e titoli elevati per le donne; lieve segregazione orizzontale (uomini più negli esecutivi; donne tra i funzionari).
- **Target 2027:** mantenere equità; ridurre di 5 p.p. lo sbilanciamento di genere nei ruoli esecutivi.
- **Azioni:**
  - Shortlist anonime nelle prime fasi; commissioni miste; griglie criteri pubbliche.
  - Piani di sviluppo per passaggi ES→Funzionario, con voucher formativi.
- **KPI:** composizione short list/commissioni; % transizioni ES→Funzionario per genere.

Obiettivo 3.2 — Valorizzazione competenze (Skill Discretion) negli uomini e padri

- **Baseline:** donne e madri percepiscono maggiore valorizzazione competenze rispetto a uomini/padri.
- **Target 2027:** +10 p.p. Skill Discretion in uomini/padri.
- **Azioni:**
  - Job rotation volontaria; micro-incarichi cross-unit; catalogo competenze digitale.
- **KPI:** punteggi Skill Discretion per sottogruppi; n. job rotation avviate.

AREA 4 — Formazione, cultura organizzativa e integrazione della prospettiva di genere

Obiettivo 4.1 — Formazione "obbligatoria e diffusa"

- **Target:** 100% dirigenti su decisioni inclusive e bias; 70% personale su basic DEI e conciliazione.
- **KPI:** % copertura formazione; valutazione apprendimento (quiz); trasferimento on-the-job.

Obiettivo 4.2 — Accrescere la percezione di imparzialità nelle decisioni con focus sulle dipendenti donne.

- **Baseline:** imparzialità percepita 72,6% uomini vs 62,3% donne. Gap ≈ 10 p.p.
- **Target 2027**: gap ≤ 3 p.p.; livello donne ≥ 70%.
- **Azioni:**
    - Modulo formazione "*Decisione e Bias*" per tutti i responsabili (microlearning + workshop casi reali).
    - Introduzione "decision log sintetico" nelle unità organizzative (tracciabilità dei criteri).
    - Revisione intersettoriale su decisioni ad impatto personale (es. assegnazioni).
- **KPI:** % donne/uomini che percepiscono imparzialità; n. responsabili formati; audit.

Obiettivo 4.3 — Meritocrazia percepita

- **Baseline:** percepisce meritocrazia 43,8% uomini; 38% donne.
- **Target 2027:** ≥ 55% entrambi i generi.
- **Azioni:**
  - Revisione comunicativa del Ciclo della Performance (criteri chiari, esempi, casi premiati).
  - Feedback strutturato post-valutazione (scheda con punteggi motivati e sviluppo).
- **KPI:** % percezione meritocrazia; % colloqui feedback svolti.

Obiettivo 4.4 — Sistema dati GEP-ready e bilancio di genere.

- **Target 2026:** cruscotto con dati disaggregati per genere/età/ruolo/contratto; bilancio di genere pubblicato e collegato a performance.
- **Azioni:** data model, integrazione HR/payroll (human resources/gestione paghe), survey annuale campionaria; collegamento PIAO "Performance".
- **KPI:** cruscotto online; tempi di aggiornamento; % aree con KPI disponibili.

AREA 5 — Contrasto a discriminazioni, molestie e violenza di genere

Obiettivo 5.1 — Ridurre ulteriormente percezioni di discriminazione e mobbing; mantenere >90% assenza molestie.

- **Baseline:** quadro positivo, ma mobbing dichiarato ~11–13%; discriminazione nella vita quotidiana più elevata tra donne (25,5% vs 14,3%).
- **Target 2027:** mobbing ≤ 8%; -5 p.p. gap nella discriminazione percepita extra-lavoro tramite supporto e sensibilizzazione.

- **Azioni:**
  - Policy unica aggiornata-codice di condotta sul mobbing.
  - Sportello Ascolto e EAP (Employee Assistance Program) con psicologi del lavoro.
  - Campagna annuale anti-molestie/bias con micro-pillole.
- **KPI:** % segnalazioni gestite entro SLA; % dipendenti che "conoscono la policy"; indicatori survey.

Disposizioni finali

Il presente **Gender Equality Plan (GEP)** entra in vigore dalla data di approvazione, ha durata triennale (2026–2028) ed è soggetto ad aggiornamento annuale.

Il **Comitato Unico di Garanzia (CUG)** ha il compito di verificare l'attuazione delle azioni previste dal Piano, nonché, proporre eventuali **azioni correttive**, in relazione ai risultati emersi dal monitoraggio. I Servizi e gli Uffici dell'Ente collaborano con il CUG, fornendo i dati e le informazioni, secondo la propria competenza, necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite.

Eventuali aggiornamenti o integrazioni del Piano possono essere approvati con deliberazione della Giunta comunale.

Sezione 4 – MONITORAGGIO

Valore pubblico e performance

In conformità al nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* dirigenziale del Comune di Napoli, l'implementazione di un sistema molto articolato di definizione degli obiettivi (di attuazione dei programmi strategici ed organizzativo-gestionali) permette di mettere a punto un sistema di monitoraggio delle *performance* che assume i connotati del controllo *in itinere* di natura multidimensionale orientato:

- alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi strategici definiti;
- alla verifica dello stato di attuazione programmatico;
- alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali assegnati.

La scansione delle diverse attività di monitoraggio richiede la progressiva messa a punto di sistemi informativi, di meccanismi procedurali e di competenze dei soggetti responsabili delle diverse fasi. In fase di programmazione generale, il quadro delle attività di monitoraggio si delinea come nella sottostante tabella:

Ambito	Soggetto competente	Periodicità
Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi strategici definiti, riferendone al Direttore Generale	Nucleo Indipendente di Valutazione ed unità preposta al controllo strategico, posta sotto la direzione del Direttore Generale	Il monitoraggio avviene nel corso dell'azione, sulla base dell'avanzamento degli obiettivi, come risultante dalla realizzazione delle relative fasi intermedie.
Verifica dello stato di attuazione dei programmi da presentare al Consiglio Comunale (controllo esecutivo)	Unità preposta al controllo strategico, posta sotto la direzione del Direttore Generale	Contestualmente alla presentazione del Documento Unico di Programmazione
Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi specifici e gestionali (controllo direzionale)	Dirigenti apicali sotto il coordinamento della Direzione Generale	Il monitoraggio avviene nel corso dell'azione, sulla base dell'avanzamento degli obiettivi, in conformità alla cadenza stabilita dai relativi sistemi di controllo interno

Rischi corruttivi e trasparenza

Si rimanda integralmente alla Sezione 2.4 "Rischi corruttivi e trasparenza" – Sottosezione A "La prevenzione della corruzione" – Paragrafo 7 "Monitoraggio e aggiornamento del Piano".

Monitoraggio degli obblighi di trasparenza

Si rimanda integralmente alla Sezione 2.4 "Rischi corruttivi e trasparenza" – Sottosezione B "Trasparenza" – Paragrafo 5 "Monitoraggio degli obblighi di trasparenza ed esercizio del potere sanzionatorio".

Organizzazione a capitale umano

In relazione alla Sezione "*Organizzazione e capitale umano*" il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di *performance* sarà effettuato su base triennale dal Nucleo di valutazione costituito ai sensi dell'art. 147 del Testo Unico degli Enti Locali, nonché dell'art. 5, comma 2, del Decreto 30 giugno 2022, n. 132. A tale fine, il Nucleo si avvarrà anche della relazione sullo stato di attuazione delle modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere previste nel presente Piano e redatta dal Comitato Unico di Garanzia, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Entro la data suddetta, infatti, il Comitato Unico di Garanzia, all'esito delle attività di indagine realizzate attraverso gli strumenti citati nella sotto-sezione specifica, produrrà, in ottemperanza alla vigente normativa, una relazione avente ad oggetto lo "*stato di salute*" dell'Ente, in relazione alle attività di propria competenza e lo stato di attuazione delle azioni positive relative all'anno precedente, con l'evidenziazione dei risultati raggiunti nella realizzazione degli obiettivi posti e di eventuali risorse strumentali ed economiche messe a disposizione dall'Amministrazione e realmente impiegate.

La relazione sarà inviata agli organi di indirizzo politico-amministrativo, al Nucleo Indipendente di Valutazione, al fine della valutazione della *performance* organizzativa complessiva dell'Amministrazione e individuale del dirigente responsabile, nonché alla Consigliera di Parità della Città Metropolitana e, per conoscenza, alla Consigliera Regionale di Parità, al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Controllo di qualità dei servizi

Il sistema dei controlli interni del Comune di Napoli è disciplinato da apposito Regolamento, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013 e successivamente modificato con delibera di Consiglio comunale n. 49 dell'11 luglio 2018.
Il "Controllo di qualità dei servizi", normato dall'art. 7 del citato regolamento, è la *"funzione volta a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia in autogestione che attraverso gli organismi gestionali esterni, anche con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'Ente"*.

Le modalità di attuazione di tale tipologia di controllo, sono disciplinate come di seguito indicato:

- *comma 2:* "La Direzione Generale promuove il controllo del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati e supporta i Dirigenti responsabili nella predisposizione delle carte dei servizi";
- *comma 3*: "Il controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi erogati in autogestione si svolge attraverso l'accertamento dei fatti e delle situazioni, effettuando verifiche in loco ed avvalendosi dello strumento delle "interviste" agli operatori del settore, nonché della facoltà di consultazione di tutto il materiale documentale e informatico ritenuto necessario. Il controllo è finalizzato all'ottimizzazione dei processi e delle procedure. A tal fine la struttura competente del Dipartimento Gabinetto del Sindaco redige un programma annuale di interventi, stabilendo le relative priorità in materia di Audit Interno";
- *comma 4*: "Il controllo sui servizi esternalizzati è di competenza delle strutture che hanno provveduto all'affidamento degli appalti secondo le modalità di legge o contrattuali";
- *comma 5:* "I contratti di servizio, stipulati dal Comune di Napoli con le società partecipate devono contenere apposite clausole volte a prevedere rilevazioni periodiche del grado di soddisfazione dell'utenza secondo metodologie scientificamente riconosciute".

Alla luce della suddetta disposizione regolamentare, si richiama la necessità di prevedere per tutti gli eventuali contratti di servizio che l'Amministrazione Comunale intenderà stipulare nel corso dell'esercizio 2026, specifiche clausole contrattuali relative al controllo della qualità dei servizi erogati.

Macroarea I - Controllo della qualità dei servizi erogati in autogestione

Per garantire il controllo della qualità dei servizi erogati in autogestione con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente, nel corso del 2026 si continuerà il monitoraggio del gradimento espresso dagli utenti su tutte le prestazioni erogate dall'Ente, attraverso la Carta dei Servizi *on line*, disponibile sul sito istituzionale. Questo mezzo permette ai cittadini/utenti di visionare, per ogni servizio erogato: una breve descrizione, l'indicazione della tipologia di utenza a cui la prestazione è rivolta, il nome del responsabile del procedimento, la normativa di settore e i tempi di chiusura del procedimento. Ai fini del controllo di qualità, c'è un'apposita funzione che consente ai cittadini di esprimere un giudizio e/o un commento sulla prestazione ricevuta.

Parimenti continuerà la valutazione sulla qualità dei servizi pubblici predisposta dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli su indicazioni del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, mediante uno specifico questionario che tutti gli uffici che erogano servizi ai cittadini distribuiscono agli utenti. La rilevazione è trimestrale e viene effettuata con il coordinamento dell'Ufficio preposto alle Relazioni con il Pubblico, cui è assegnato un apposito obiettivo specifico.

Il conseguimento di adeguati livelli di gradimento espressi dall'utenza tramite la Carta dei servizi *on line* e la rilevazione predisposta dalla Prefettura è, tra l'altro, oggetto di un apposito obiettivo di ente.

Oltre alla rilevazione complessiva del livello di gradimento dei cittadini/utenti tramite i due strumenti sopra descritti, saranno condotte delle indagini specifiche su alcuni settori particolarmente sensibili.

Nell'ambito del settore dei servizi sociali, sarà rilevato il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale Territoriale delle Municipalità, ai cui utenti verrà somministrato un questionario predisposto dal Servizio Programmazione Sociale ed emergenze sociali, a cui è affidato il coordinamento dei CSST.

Il conseguimento di un adeguato livello di gradimento è oggetto di un apposito obiettivo specifico, assegnato a tutte le Municipalità con il Piano degli Obiettivi 2026-2028.

Un'ulteriore indagine, per la misurazione della qualità percepita dai cittadini in riferimento ai servizi erogati in autogestione, riguarderà la Rete delle Biblioteche comunali. Anche in questo caso, sarà utilizzato un questionario appositamente sviluppato dal Servizio centrale cui è assegnato il coordinamento delle biblioteche municipali ed anche in questo caso il conseguimento di un adeguato livello di gradimento è oggetto di un apposito obiettivo specifico, assegnato a tutte le Municipalità nel cui territorio sono presenti biblioteche comunali, con il Piano degli Obiettivi 2026-2028.

Inoltre, nell'ambito dei servizi digitali è stato implementato il nuovo sito *web* dell'Ente, all'interno del quale gli utenti possono avvalersi di un sistema di rating che permette loro di esprimere giudizi in merito alla fruibilità del sito *web* comunale.

Sulla base delle indicazioni Agid, il sito del Comune deve permettere ai cittadini di valutare la chiarezza informative delle pagine.

Questo componente è stato progettato usando una scala che vuole misurare la chiarezza dell'interazione e, in base alla valutazione ricevuta dall'utente, offre domande chiuse e aperte in maniera standardizzata, in modo tale da poter raccogliere feedback utile al Comune per migliorare le pagine del sito.

La funzionalità si articola nei seguenti passaggi:

1. viene posta la domanda «Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?», a cui l'utente risponde con una scala Likert 1-5 sotto forma di stelline;

2. in base alla risposta dell'utente, il secondo passaggio presenta 2 varianti:

Se il punteggio dell'utente è inferiore a 4 (1-3), viene posta la domanda a risposta multipla «Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?». Le possibili risposte sono:

- A volte le indicazioni non erano chiare
- A volte le indicazioni non erano complete
- A volte non capivo se stavo procedendo correttamente
- Ho avuto problemi tecnici
- Altro

Se il punteggio è pari o superiore a 4 (4-5) il testo della domanda sarà: «Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?». Le possibili risposte:

- Le indicazioni erano chiare
- Le indicazioni erano complete
- Capivo sempre che stavo procedendo correttamente
- Non ho avuto problemi tecnici
- Altro

3. viene presentato un campo di testo libero per dare la possibilità all'utente di inserire un breve commento.

Tale strumento è stato pensato per favorire la partecipazione dei cittadini e coinvolgerli direttamente nella valutazione della qualità dei contenuti informativi pubblicati dall'ente, promuovendo una maggiore trasparenza e stimolando l'amministrazione a migliorare

costantemente la comunicazione pubblica.

Le descritte modalità di rilevazione della *customer satisfaction*, saranno accompagnate da apposite campagne di sensibilizzazione ed informazione dell'utenza, sia esterna sia interna, così come è stato effettuato negli scorsi anni, ed i risultati conseguiti saranno illustrati, e graficamente rappresentati, in uno specifico report, redatto a consuntivo.

Macroarea II - Controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi erogati in autogestione

L'articolo 7 del regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune di Napoli, prevede al comma 3 che: *"Il controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi erogati in autogestione si svolge attraverso l'accertamento dei fatti e delle situazioni, effettuando verifiche in loco ed avvalendosi dello strumento delle "interviste" agli operatori del settore, nonché della facoltà di consultazione di tutto il materiale documentale e informatico ritenuto necessario. Il controllo è finalizzato all'ottimizzazione dei processi e delle procedure. A tal fine la struttura competente del Dipartimento Gabinetto del Sindaco redige un programma annuale di interventi, stabilendo le relative priorità in materia di Audit Interno".*

In riferimento a quanto sopra, anche per l'anno 2026, la struttura competente in materia di Audit Interno dell'Area Gabinetto del Sindaco procederà ad individuare, nell'ambito del programma annuale di interventi, il settore/servizio da sottoporre a verifica circa la funzionalità delle procedure di erogazione attuate.
L'articolo 7 del citato regolamento sul sistema dei controlli interni prevede ai commi 4 e 5 che: "*Il controllo sui servizi esternalizzati è di competenza delle strutture che hanno provveduto all'affidamento degli appalti secondo le modalità di legge o contrattuali ed è finalizzato a verificare la conformità di quanto erogato, attivando in maniera tempestiva ed efficace azioni correttive ed eventuali sanzioni, al verificarsi di livelli di qualità insoddisfacenti o comunque non conformi a quanto previsto contrattualmente. I contratti di servizio, stipulati dal Comune di Napoli con le società partecipate, devono prevedere apposite clausole volte a prevedere rilevazioni periodiche del grado di soddisfazione dell'utenza secondo metodologie scientificamente riconosciute*".

A tal proposito, si rappresenta che nell'anno 2026 l'Amministrazione affiderà in regime di *in house providing* i servizi minimi di Trasporto

Pubblico locale e dei servizi accessori alla mobilità alla società partecipata A.N.M. S.p.A. Il contratto di servizio conterrà apposite clausole volte a prevedere la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, anche sulla base delle indicazioni e sugli standard di qualità definiti fornite dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

Controllo di qualità dei servizi: *Crono programma*

ATTIVITA'2026	Gennaio 2026	Febbraio 2026	Marzo 2026	Aprile 2026	Maggio 2025	Giugno 2026	Luglio 2026	Agosto 2026	Settembre 2026	Ottobre 2026	Novembre 2026	Dicembre 2026	Gennaio 2027	Febbraio 2027
Monitoraggio Carta dei Servizi on line														
Monitoraggio Questionario qualità Prefettura														
Rilevazione qualità dei Centri di Servizio Sociale Territoriale														
Rilevazione qualità della Rete delle biblioteche														
Rilevazione qualità sito web istituzionale														
Raccolta - elaborazione dati														
Redazione di specifica reportistica sulle attività realizzate e i risultati conseguiti														